

УТВЕРЖДАЮ



Глава администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А.Попов

(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2019

87372285

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения "Центр социальной помощи
семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга"*
7819309370/781901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый проспект, д.47, литера "А"

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.1.1. Социальная поддержка и социальное обслуживание семей с детьми, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Виды деятельности учреждения:
Предоставление семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации, семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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, находящимся в трудной жизненной ситуации, женщинам, пострадавшим от любых форм насилия, беженцам и вынужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам, зависимым 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, несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, женщинам, пострадавшим

от любых форм насилия, ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам зависимым от психоактивных веществ в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения следующих видов социальных услуг: - социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; - социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий; - социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; - социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи в воспитании детей; - социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; - социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; - услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; - срочных социальных услуг. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних детей. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам для взрослых и детей, дополнительным предпрофессиональным программам для детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым) виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату

1.3.1. Оказание услуг, указанных в пункте 2.3.1 устава, сверх установленного государственного задания и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018, всего 82 542 106,45

в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
82 542 106,45		
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018,		15 646 252,80
из них:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		4 562 843,15

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
I. Нефинансовые активы, всего: на 01.01.2018	90 941 910,26	90 857 012,33	0,00	84 897,93	0,00
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	82 542 106,45	82 542 106,45	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	76 233 735,44	76 233 735,44	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	4 562 843,15	4 562 843,15	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	1 078 869,30	1 078 869,30	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	11 083 409,65	10 861 137,88	0,00	222 271,77	0,00
в том числе остаточная стоимость	939 857,63	854 959,70	0,00	84 897,93	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы, всего: на 01.01.2018	242 230 933,16	242 221 327,66	0,00	9 605,50	0,00
из них:					
денежные средства учреждения, всего	328 231,47	329 775,97	0,00	9 605,50	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	328 231,47	318 625,97	0,00	9 605,50	0,00
расчеты по доходам	241 791 500,00	241 791 500,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по выданным авансам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по ущербу и иным доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты платежей в бюджет	100 051,69	100 051,69	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего: на 01.01.2018	2 560 473,41	2 560 473,41	0,00	0,00	0,00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	1 426 986,52	1 426 986,52	0,00	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	1 104 601,38	1 104 601,38	0,00	0,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	28 885,51	28 885,51	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Просроченная кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость недвижимого имущества учреждения							
	полученного в безвозмездное пользование		2 253 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	переданного в возмездное пользование (аренду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020 г. ✓

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	КОСГУ	85 064 700,00	85 064 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по предоставленным займам		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам		126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дивиденды от объектов инвестирования		127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	85 064 700,00	85 064 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		x	85 064 700,00	85 064 700,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: родительская плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: питание сотрудников		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления		181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования		182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	Вид расходов	КОСГУ	85 064 700,00	85 064 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	48 259 100,00	48 259 100,00	0,00	0,00	0,00
зарплата платя		211	48 069 900,00	48 069 900,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	4 200,00 ✓	4 200,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лица, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	14 517 100,00 ✓	14 517 100,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	14 517 100,00	14 517 100,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие работы ,услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	x	22 284 300,00 ✓	22 284 300,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		221	572 363,28	572 363,28	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		222	4 875 553,47	4 875 553,47	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	2 151 125,54	2 151 125,54	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 912 788,06	1 912 788,06	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	12 434 700,00	12 434 700,00	0,00	0,00	0,00
страхование		227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	337 769,65 ✓	337 769,65	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	337 769,65	337 769,65	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.12.2018 г.							
остаток на начало года		x	246 769,25 ✓	x	x	x	x
остаток на конец года		x	197 813,37 ✓	x	x	x	x
поступление		x	288 705,26 ✓	x	x	x	x
выбытие		x	337 661,14 ✓	x	x	x	x
Справочно:							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Объем публичных обязательств, всего	X		X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Централизованная бухгалтерия
Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия"



В.А.Сорокин
(расшифровка подписи)

С.А.Гук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб"

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Петродворцового района СПб

(подпись)

Н.В.Фалалеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.А.Зенченко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела администрации Петродворцового района
СПб

(подпись)

С.В.Лучиц
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Ю.Митрофанова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 19 декабря 2018 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:										
			всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	0001	X	22 306 476,38	22 284 300,00	25 315 286,40	22 306 476,38	22 284 300,00	25 315 286,40					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	22 306 476,38	22 284 300,00	25 315 286,40	22 306 476,38	22 284 300,00	25 315 286,40					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

В. А. Сорокин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н. Ю. Митрофанова
(ФИО)

576-98-41
(телефон)