

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Попов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " \_\_\_\_\_ 20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 финансовый год**

" 01 " января 20 18 г.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018
43467406
383

Наименование государственного  
бюджетного учреждения

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания населения "Комплексный центр социального  
обслуживания населения Петродворцового района  
Санкт-Петербурга"**

ИНН / КПП 7819013076 / 781901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

**Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга**

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения

**198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, Юты Бондаровской ул., д.23, литера А, пом.1Н**

**I. Общие сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1.1.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, граждан без определенного места жительства (бездомных), инвалидов трудоспособного возраста.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1.2.1. предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения; гражданам пожилого возраста без определенного места жительства (бездомным) в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов; инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития в форме социального обслуживания на дому; гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным) в полустационарной форме социального обслуживания следующих социальных услуг: социально-бытовых, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателем услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья; социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи для оказания услуг 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; 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.		
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым) виду (ам) деятельности, предоставляемых за плату:		
1.3.1. оказание услуг, указанных в пункте 1.2.1, 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 01.01.2017, всего		11 422 983,49
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
11 422 983,49	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017, всего	18 092 165,80
из них:	
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	3 706 848,58

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего на 01.01.2017 г.</b>	<b>16 054 481,26</b>	<b>14 472 149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 331,87</b>	<b>0,00</b>
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	11 422 983,49	11 422 983,49	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	10 432 998,43	10 432 998,43	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	3 706 848,58	3 706 848,58	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	128 046,62	128 046,62	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	14 385 317,22	11 966 520,14	0,00	2 418 797,08	0,00
в том числе остаточная стоимость	3 004 841,51	1 877 670,46	0,00	1 127 171,05	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения	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
<b>II. Финансовые активы, всего на 01.01.2017 г.</b>	<b>823 508 823,41</b>	<b>820 247 294,20</b>	<b>16 818,23</b>	<b>3 244 710,98</b>	<b>0,00</b>
из них:					
денежные средства учреждения, всего	3 233 475,02	4 420,00	16 818,23	3 212 236,79	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	3 229 055,02	0,00	16 818,23	3 212 236,79	0,00
расчеты по доходам	830 741 733,62	830 727 800,00	0,00	13 933,62	0,00
расчеты по выданным авансам	24 240,57	5 700,00	0,00	18 540,57	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 по платежам в бюджет	70 419,25	70 419,25	0,00	0,00	0,00
<b>III. Обязательства, всего на 01.01.2017 г.</b>	<b>5 420 878,65</b>	<b>5 404 060,42</b>	<b>16 818,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	2 896 676,23	2 896 676,23	0,00	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	2 496 962,31	2 496 962,31	0,00	0,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	10 421,88	10 421,88	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по доходам	<b>16 818,23</b>	0,00	16 818,23	0,00	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость недвижимого имущества учреждения					
полученного в безвозмездное пользование	<b>20 388 156,72</b>	20 388 156,72	0,00	0,00	0,00
переданного в возмездное пользование (аренду)	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018 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	0,00
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>X</b>	<b>300 698 648,00</b>	<b>278 825 500,00</b>	<b>6 473 148,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
Доходы от собственности	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	294 225 500,00	278 825 500,00	0,00	15 400 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на выполнение государственного задания	130	278 825 500,00	278 825 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
родительская плата	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
питание сотрудников	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	6 473 148,00	0,00	6 473 148,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	180	6 473 148,00	0,00	6 473 148,00	0,00	0,00
прочие поступления	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	440	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

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)			
	Вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
<b>Выплаты по расходам , всего:</b>		<b>КОСГУ</b>	<b>300 698 648,00</b>	<b>278 825 500,00</b>	<b>6 473 148,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
На выплаты персоналу учреждений	110	x	<b>268 990 103,09</b>	250 993 502,14	5 493 148,00	12 503 452,95	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	<b>202 857 906,24</b>	193 203 234,18	0,00	9 654 672,06	0,00
заработная плата	x	211	<b>202 857 906,24</b>	193 203 234,18	0,00	9 654 672,06	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	<b>4 505 448,80</b>	10 800,00	4 455 048,80	39 600,00	0,00
прочие выплаты	x	212	<b>4 505 448,80</b>	10 800,00	4 455 048,80	39 600,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	x	262	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	<b>0,00</b>	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	<b>61 626 748,05</b>	57 779 467,96	1 038 099,20	2 809 180,89	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	<b>61 626 748,05</b>	57 779 467,96	1 038 099,20	2 809 180,89	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	<b>980 000,00</b>	0,00	980 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	<b>980 000,00</b>	0,00	980 000,00	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 финансирование выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	<b>30 728 544,91</b>	27 831 997,86	0,00	2 896 547,05	0,00	
	x	221	<b>675 183,76</b>	553 971,76	0,00	121 212,00	0,00	
	x	222	<b>5 305 860,00</b>	5 305 860,00	0,00	0,00	0,00	
	x	223	<b>3 484 661,40</b>	3 484 661,40	0,00	0,00	0,00	
	x	224	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	225	<b>3 285 741,63</b>	2 603 181,63	0,00	682 560,00	0,00	
	x	226	<b>7 186 595,17</b>	6 179 759,42	0,00	1 006 835,75	0,00	
	x	290	<b>484 442,50</b>	0,00	0,00	484 442,50	0,00	
	x	310	<b>2 101 496,80</b>	1 500 000,00	0,00	601 496,80	0,00	
	x	320	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	340	<b>8 204 563,65</b>	8 204 563,65	0,00	0,00	0,00	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	262	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	x	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
x			<b>0,00</b>	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)			
	х	290		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие расходы	х	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	х	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	х	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	х	290	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	638 472,15
Остаток средств на конец года	020	379 165,58
Поступление	030	474 322,99
Выбытие	040	733 629,56

## V. 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

### Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

### Согласовано:

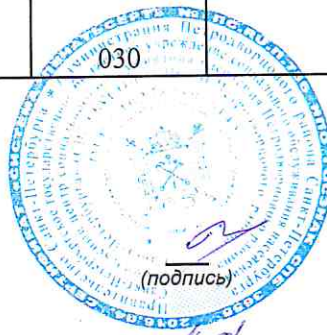
Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Руководитель структурного подразделения

Исполнитель

экономист  
(должность)

" 27 " 12 2017 г.



(подпись)

Кузнецова М.А.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Афанасьева Ю.М.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Качалова Т.И.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Фалалеева Н.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Зенченко Г.А.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лучиц С.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Иванова Е.А.  
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 19.12.2017 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 - 0,00)																
			в том числе:																
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой 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						
																			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
																			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"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	31 708 544,91	32 434 200,75	31 692 990,74	31 708 544,91	32 434 200,75	31 692 990,74	31 708 544,91	32 434 200,75	31 692 990,74								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 817 187,25			1 817 187,25													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	29 891 357,66			29 891 357,66													

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

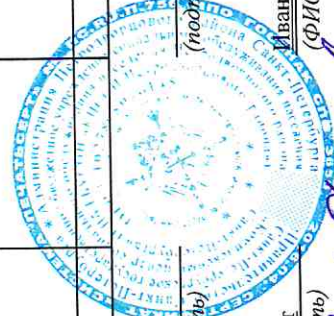
Экономист  
(должность)

*(подпись)*

Иванова Е.А.  
(ФИО)

Кузнецова М.А.  
(расшифровка подписи)

417-4557  
(телефон)



*А.А. Супрюков*

Исполнитель руководитель  
финансово-экономической службы  
СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия»