



УТВЕРЖДАЮ

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

Д.А. Попов

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 финансовый год**

" 01 " января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2019	✓
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 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, 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 01.01.2018, всего		16 367 759,75 ✓
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
16 367 759,75	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018, всего		18 975 581,93 ✓
из них:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 319 746,41 ✓



II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.

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</b>	<b>25 829 596,03</b>	<b>23 843 611,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 984,95</b>	<b>0,00</b>
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	<b>16 367 759,75</b>	16 367 759,75	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	<b>12 229 626,14</b>	12 229 626,14	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	<b>3 319 746,41</b>	3 319 746,41	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	<b>78 951,38</b>	78 951,38	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	<b>15 655 835,52</b>	12 102 304,54	0,00	3 553 530,98	0,00
в том числе остаточная стоимость	<b>2 700 622,67</b>	1 657 153,43	0,00	1 043 469,24	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>899 348 937,31</b>	<b>887 969 133,76</b>	<b>3 483 592,70</b>	<b>7 896 210,85</b>	<b>0,00</b>
из них:					
денежные средства учреждения, всего	<b>11 357 725,30</b>	4 641,50	3 456 872,95	7 896 210,85	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	<b>11 353 083,80</b>	0,00	3 456 872,95	7 896 210,85	0,00
расчеты по доходам	<b>887 942 600,00</b>	887 942 600,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по выданным авансам	<b>48 612,01</b>	21 892,26	26 719,75	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по ущербу и иным доходам	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты платежей в бюджет	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>7 376 570,66</b>	<b>3 871 210,27</b>	<b>3 456 872,95</b>	<b>48 487,44</b>	<b>0,00</b>
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	<b>471 161,38</b>	445 410,97	0,00	25 750,41	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	<b>3 442 149,27</b>	3 425 799,30	0,00	16 349,97	0,00
прочие расчеты с кредиторами	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по доходам	<b>3 463 260,01</b>	0,00	3 456 872,95	6 387,06	0,00

Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость недвижимого имущества учреждения						
полученного в безвозмездное пользование	3 476 567,94	3 476 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в возмездное пользование (аренду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 ✓

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)			
	X	X		субсидия 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, всего:</b>		<b>КОСГУ</b>	<b>327 727 308,60</b>	<b>287 489 600,00</b>	<b>22 837 708,60</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	304 889 600,00	287 489 600,00	0,00	17 400 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		X	287 489 600,00	287 489 600,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		X	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00	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
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





Уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>Вид расходов</b>		<b>КОСГУ</b>	<b>327 727 308,60</b> ✓	<b>287 489 600,00</b> ✓	<b>22 837 708,60</b> ✓	<b>17 400 000,00</b> ✓			<b>0,00</b>
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	111		X	212 489 712,69 ✓	201 792 052,05	0,00	10 697 660,64			0,00
заработная плата			211	212 055 212,69	201 357 552,05	0,00	10 697 660,64			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00			0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		X	50 400,00 ✓	10 800,00	0,00	39 600,00			0,00
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги			226	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	10 800,00	10 800,00	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	63 746 549,52 ✓	60 563 810,16	0,00	3 182 739,36			0,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	63 746 549,52	60 563 810,16	0,00	3 182 739,36			0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		X	18 253 996,60 ✓	0,00	18 253 996,60	0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2 303 996,60	0,00	2 303 996,60	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		X	28 602 937,79 ✓	25 122 937,79	0,00	3 480 000,00			0,00

услуги связи		221	<b>628 033,40</b>	590 548,40	0,00	37 485,00	0,00
транспортные услуги		222	<b>6 690 920,00</b>	6 690 920,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	<b>3 500 019,03</b>	3 500 019,03	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		224	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	<b>2 251 691,77</b>	1 925 434,83	0,00	326 256,94	0,00
прочие работы, услуги		226	<b>5 322 969,31</b>	4 952 702,34	0,00	370 266,97	0,00
страхование		227	<b>36 855,61</b>	36 855,61	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	<b>1 128 295,21</b>	400 000,00	0,00	728 295,21	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		320	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	<b>8 441 949,69</b> ✓	7 026 457,58	0,00	1 415 492,11	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	<b>238 544,79</b>	238 544,79	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342	<b>4 437 194,47</b>	3 971 230,97	0,00	465 963,50	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		344	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	<b>1 403 776,23</b>	688 339,73	0,00	715 436,50	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	<b>2 302 134,20</b>	2 128 342,09	0,00	173 792,11	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	<b>60 300,00</b>	0,00	0,00	60 300,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	<b>160 524,00</b>	0,00	0,00	160 524,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	<b>441 679,77</b>	0,00	0,00	441 679,77	0,00
<i>Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	x	<b>4 583 712,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>4 583 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	4 583 712,00	0,00	4 583 712,00	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	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	x	0,00	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	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	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0,00	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	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	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	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00	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	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	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	0,00
Уплата иных платежей	853	x	0,00	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	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	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0,00	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	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	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	0,00



<b>Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.12.2018 г.</b>						
остаток на начало года					565 960,25 ✓	X
остаток на конец года					449 948,06 ✓	X
поступление					727 079,60 ✓	X
выбытие					843 091,79 ✓	X
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего					0,00	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

**Централизованная бухгалтерия**  
Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации Петродворцового района СПб"

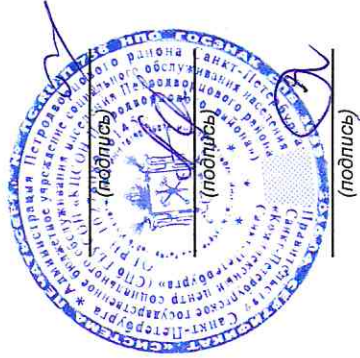
Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации Петродворцового района СПб"

**Согласовано:**

Заместитель главы администрации  
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Начальник отдела администрации  
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Исполнитель  
экономист  
(должность)



М.А.Кузнецова  
(расшифровка подписи)

Ю.М.Афанасьева  
(расшифровка подписи)

С.А.Гук  
(расшифровка подписи)

Н.В.Фалалеева  
(расшифровка подписи)

Г.А.Зенченко  
(расшифровка подписи)

С.В.Лучиц  
(расшифровка подписи)

Е.А.Иванова  
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 19 декабря 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 - 0,00)											
			в том числе:											
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	лиц"		
												на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	46 856 934,39 ✓	31 734 952,15 ✓	31 970 029,24 ✓	46 856 934,39	31 734 952,15	31 970 029,24	0,00	31 970 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	46 856 934,39	31 734 952,15	31 970 029,24	46 856 934,39	31 734 952,15	31 970 029,24	0,00	31 970 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			<p>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"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>											

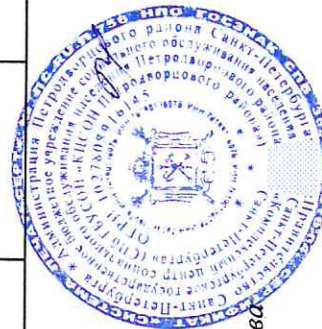
Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

Исполнитель

Е.А.Иванова  
(ФИО)



М.А.Кузнецова

417-4557  
(тел)