

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



(подпись)

Н.А. Груздева

(расшифровка подписи)

«24.12.2018»

20 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на _____ 2019 г.

Дата составления «___» _____ 20___ г.

Наименование учреждения:

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

Единица измерения:

руб.

Финансовый год и плановый период:

2019 и 2020, 2021

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Санкт-Петербург, Огородный пер., д.30

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Глава по БК

по ОКЕИ

Код по реестру

участников

бюджетного

процесса

39423314

7805045462

780501001

850

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, граждан без определенного места жительства (бездомных), инвалидов.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития;

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание которых для физических лиц осуществляется на платной основе:

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития;

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, гражданам пожилого и трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомным);

- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье.

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- оказание социальных услуг, указанных в пункте 2.3 Устава, сверх объемов, определенных государственным заданием, в порядке, установленном законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 7 766 876 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 18 112 793 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 885,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 766,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 459,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 118,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	916,4
	Финансовые активы, всего:	9 671,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	9 671,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	9 671,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	7 330,9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 330,9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	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	
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	338 608 400,00	324 141 200,00	4 467 200,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	324 141 200,00	324 141 200,00	X	X	10 000 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	4 467 200,00	X	4 467 200,00	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего в том числе:	200	X	338 608 400,00	324 141 200,00	4 467 200,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	210	X	298 419 160,00	293 419 360,00	0,00	0,00	4 999 800,00	0,00
из них: заработная плата	211	111	229 446 600,00	225 606 600,00	X	X	3 840 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	112	8 700,00	8 700,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	68 963 860,00	67 804 060,00	0,00	0,00	1 159 800,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	7 394 100,00	2 926 900,00	4 467 200,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	321	4 467 200,00	X	4 467 200,00	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	323	2 926 900,00	2 926 900,00	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	X	32 795 140,00	27 794 940,00	0,00	0,00	5 000 200,00	0,00
из них: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	32 795 140,00	27 794 940,00	X	X	5 000 200,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00	X	X	X	X	X
прочие поступления	320	X	0,00	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	X	X	X	X	X

прочие выбытия	420	X	0,00	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	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	
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	358 878 500,00	344 238 000,00	4 640 500,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	344 238 000,00	344 238 000,00	X	X	10 000 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	4 640 500,00	X	4 640 500,00	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	

Выплаты по расходам, всего в том числе:	200	X	358 878 500,00	344 238 000,00	4 640 500,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	210	X	327 353 200,00	322 353 400,00	0,00	0,00	4 999 800,00	0,00
из них: заработная плата	211	111	251 680 000,00	247 840 000,00	X	X	3 840 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	112	9 000,00	9 000,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	75 664 200,00	74 504 400,00	0,00	0,00	1 159 800,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	4 640 500,00	0,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	321	4 640 500,00	X	4 640 500,00	X	X	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	323	0,00	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	X	26 884 800,00	21 884 600,00	0,00	0,00	5 000 200,00	0,00
из них: закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	26 884 800,00	21 884 600,00	X	X	5 000 200,00	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	0,00	X	X	X	X	X
прочие поступления	320	X	0,00	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0,00	X	X	X	X	X

прочие выбытия	420	X	0,00	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	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	
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	380 408 800,00	365 580 700,00	4 828 100,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	365 580 700,00	365 580 700,00	X	X	10 000 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	4 828 100,00	X	4 828 100,00	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

СОГЛАСОВАНО


Заместитель главы
администрации Кировского района


 С.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела социальной
защиты населения
администрации Кировского района


 И.И. Сергеева


 Директор СПб ГБУСОН "КЦСОН
Кировского района Санкт-Петербурга"



 И.Б. Бойцова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер



 Т.В. Кассациер
(расшифровка подписи)

Директор ГКУ ЦБ



 О.А. Пахомова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Т.В. Шныпкина

746-61-16, 746-61-20

(телефон)