

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Курортного района Санкт-Петербурга

И.Ю. Белокопытов

2017 г.



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

01 января 2018 год

Наименование государственного учреждения:
СПб ГБУ СОН "КЦСОН Курортного района"

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения:
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Ул. Токарева, д. 15

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
	7843000021
	784301001
Глава по БК	855
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление мероприятий по организации социального обслуживания населения, граждан пожилого возраста, инвалидов и других групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, Курортного района Санкт-Петербурга

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Выявление и учет граждан пожилого возраста, детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста, семей с детьми, детей-сирот, выпускников социозащитных учреждений до 23 лет, безнадзорных и беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и других групп населения Курортного района Санкт-Петербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в социальной поддержке.

1.2.2. Определение конкретных форм социального обслуживания гражданам, нуждающимся в социальной поддержке (социальное обслуживание на дому, срочное социальное обслуживание и др.) с учетом их индивидуальных потребностей.

1.2.3. Предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) различных социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг и арттерапии.

1.2.4. Оказание информативной и консультативной помощи и поддержки.

1.2.5. Участие в разработке и реализации адресных программ по социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и других групп населения Курортного района Санкт-Петербурга, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в социальной поддержке с учетом социально-экономических особенностей района.

1.2.6. Обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа их жизни.

1.2.7. Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, научно-исследовательских разработок по вопросам социальной поддержки и реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, оптимизации социального обслуживания.

1.2.8. Оказание помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и другим группам населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в повышении их материального положения, а также социального и психологического статуса.

1.2.9. Организация досуговых, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

1.2.10. Предоставление комплекса услуг, направленных на социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, профессиональную ориентацию, производственную и социально-бытовую адаптацию инвалидов и детей-инвалидов, а также проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов.

1.2.11. Социально-медицинское сопровождение детей-инвалидов, социально-психологическая помощь и временное высвобождение их родителей.

1.2.12. Внедрение новых форм включения детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста в культурную и спортивную сферу жизни общества, профессиональную и трудовую реабилитацию.

1.2.13. Поддержка семей и детей в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций.

1.2.14. Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних.

1.2.15. Организация приема граждан по социальным вопросам, проведение разъяснительной работы по месту жительства населения и в средствах массовой информации о льготах различным категориям, о нормативных актах по социальному обслуживанию населения, информирование и консультирование граждан по вопросам организации комплексных реабилитационных мероприятий.

Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и преимуществ, установленных действующим законодательством.

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, в том числе за плату:

Социальное обслуживание и предоставление услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям и семьям сверх установленного Администрацией государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного Администрацией государственного задания на условиях частичной и полной оплаты предоставляемых услуг по договорам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 4 898 451,0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 4 898 451,0 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 7 761 771,03 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 645 063,0 рублей

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 303,0 единицы

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 898 451,00
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	4 253 388,00
в том числе: остаточная стоимость	3 797 371,52
1.2. Особо ценное движимого имущества, всего	645 063,00
в том числе: остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	711 065,55
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	601 376,20
в том числе: Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	601 376,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	109 689,35
III. Обязательства, всего	1 516 192,02
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	1 460 696,81
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам
государственного бюджетного учреждения
на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступление от доходов, всего:	100	X	251 833 600,00	245 941 600,00	2 892 000,00	-	-	3 000 000,00	-
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	-
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		248 941 600,00	245 941 600,00	X	X		3 000 000,00	
Услуги № 1			248 941 600,00	245 941 600,00	X	X	-	3 000 000,00	-
Работа			-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	-	X

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	12 947 800,00	11 947 800,00	-	-	-	1 000 000,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи		244	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-
транспортные услуги		244	4 300 000,00	4 000 000,00	-	-	-	300 000,00	-
коммунальные услуги		244	1 347 800,00	1 347 800,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги		244	2 400 000,00	2 300 000,00	-	-	-	100 000,00	-
прочие расходы		244	2 700 000,00	2 500 000,00	-	-	-	200 000,00	-
увеличение стоимости основных средств		244	100 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-	-	-	-	-	-
		244	100 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов,									
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки						в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	12 647 800,00	8 923 000,00	9 017 600,00	12 647 800,00	8 923 000,00	9 017 600,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 371 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 371 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 276 700,00	2 523 000,00	2 617 600,00	6 276 700,00	2 523 000,00	2 617 600,00	-	-	-

V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение государственного бюджетного учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	82 236,40
Остаток средств на конец года	020	98 909,50
Поступление	030	253 060,00
Выбытие	040	236 386,90

VI. Справочная информация
на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	251 833 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	251 833 600,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	98 909,50

Руководитель государственного бюджетного
учреждения



Белова Т.Г.

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения



Акулова С.Г.

тел. 434-11-09

" _____ " _____ 20__ г.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	39 477 650,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	176 512 000,00	38 832 640,00
1.2	по ставке 10,0%	6 450 010,00	645 010,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	5 336 150,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	169 729 130,00	4 922 150,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	180 000 000,00	414 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	180 000 000,00	9 180 000,00
	Итого:	х	53 993 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360 Иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экстренная социальная помощь	500,00	5000	2 500 000,00
	ИТОГО	х	х	2 500 000,00

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка сувенирной продукции	2	100 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	40	12	1142,71	548 500,00
2	Услуги связи радио	1	12	125	1 500,00
Итого:		х	х	х	550 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	800	5 000,00	4 000 000,00
2	Покупка проездных билетов	200	1 500,00	300 000,00
Итого:				4 300 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	59,82	6 727,12	-	402 416,37
2	Отопление и ГВС	452,03	1 982,79	-	896 280,56
3	ГВС	76,59	34,00	-	2 604,06
4	Водоснабжение (холодная вода)	519,00	38,15	-	19 799,85
5	Канализирование(холодная вода)	519,00	44,89	-	23 297,91
6	Канализирование ГВС	75,00	45,35	-	3 401,25
Итого:		х	х	х	1 347 800,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Долевое участие ЖЭК, вывоз мусора, уборка контейнерной площадки	С-цк, ул. Токарева, 15, С-цк, Приморское ш., 350, 3-к, пр. Ленина, 19, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 83	7	350 000,00
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		1	150 000,00
3	Ремонт оргтехники		4	50 000,00
4	Ремонт помещений		2	700 000,00
Итого:		х	х	1 250 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана социального дома	1	1 000 000,00
2	Подписка на периодическую печать	1	100 000,00
Итого:		х	1 100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка оргтехники	20	10 000,00	200 000,00
2	Закупка канцелярских товаров	400	500,00	200 000,00
Итого:			х	400 000,00

Приложение № 2
к распоряжению администрации от 08.12.2017 № 2415-р

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Курортного района Санкт-Петербурга

Белокопытов И.Ю.

_____ 2017 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные работники	103,00	49 346,37	28 052,87	1 243,00	20 050,50	75,90	-	60 992 113,30
2	Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	1,00	98 691,52	24 258,10	-	74 433,42	306,84	-	1 184 298,20