УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) О.Е. Радченко
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
01 января 2018 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	60946692
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям" (СПб ГБУ СОН "ЦСПСиД Фрунзенского района СПб")

ИНН/КПП: 7816460767 / 781601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения: 192007, Санкт-Петербург, Расстанная ул ., д. 20 литера А

ЦС

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:
Социальная поддержка и социальное обслуживание семей, имеющих детей , а также безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Основные виды деятельности:

Социальный патронаж дезадаптированных детей и подростков, склонных к социальным поступкам и противоправному поведению.
Социально-консультативная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Профилактика безнадзорности (в том числе проведение мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности детей и подростков), и социальная адаптация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально- экономического благополучия семей и детей на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - район).
Выявление причин неблагополучия и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание банка данных семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке.
Анализ и прогнозирование социальных процессов в районе, и подготовка предложений по совершенствованию системы социального обслуживания семьи и детей.
Определение и предоставление семьям и детям (постоянно, временно, на разовой основе) социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг и видов помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), в том числе в ликвидации трудной жизненной ситуации.
Участие в разработке и реализации программ социальной поддержки и социальной адаптации, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций семей, несовершеннолетних детей и подростков.
Оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье.
Обеспечение временного проживания несовершеннолетних детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных гостиницах.
Разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности коррекционных мероприятий с ними в домашних условиях.
Участие в обеспечении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей и подростков, содействие в получении юридической помощи.
Взаимодействие с государственными и негосударственными органами и организациями по вопросам оказания социальной помощи семье и детям.
Организация досуговых, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Психологическая коррекция нарушений общения у детей, искажений в психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми.
Оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по «телефону доверия».
Предоставление гарантированных государственных услуг в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания населения в качестве основных видов деятельности.

1.3. Дополнительные виды деятельности, включая приносящую доход деятельность:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Семья

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	1 531 518,03
из них:	450720,00
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	288 320,40
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	4 298 536,26
в том числе:	749794,10
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	96 063 995,82
из них:	102667,14
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	102667,14
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	96977900,00
дебиторская задолженность по расходам	21543,18
Обязательства, всего:	1026531,64
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 026 531,64
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 год.

ЦС

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**34 748 900.00**	34 437 000.00		311 900.00	0.00		0.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 437 000.00	34 437 000.00		X	X		0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	311 900.00	X		311 900.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X		X	X	X	0.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**34 748 900.00**	34 437 000.00		311 900.00	0.00	X	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		30 514 300.00	30 514 300.00		0.00	0.00		0.00	
из них:										
заработная плата	211	111	23 494 100.00	23 494 100.00		0.00		X	0.00	
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00		0.00		X	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 018 400.00	7 018 400.00		0.00		X	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220	321	0.00			0.00		X		

ЦС

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		16 200.00	16 200.00		0.00		X	0.00	
из них:										
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0.00	0.00		0.00		X	0.00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	16 200.00	16 200.00		0.00		X	0.00	
прочие расходы	233	853	0.00			0.00		X	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00			0.00		X	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 218 400.00	3 906 500.00		311 900.00		X	0.00	
из них:								X		
услуги связи	261	244	328 000.00	328 000.00		0.00		X	0.00	
транспортные услуги	262	244	399 700.00	399 700.00				X		
коммунальные услуги	263	244	590 200.00	590 200.00				X	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244						X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00			0.00		X	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	829 900.00	518 000.00		311 900.00		X	0.00	
прочие работы, услуги	267	243	0.00			0.00		X	0.00	
прочие работы, услуги	268	244	778 200.00	778 200.00		0.00		X	0.00	
Прочие расходы	269	244	316 800.00	316 800.00		0.00		X	0.00	
увеличение стоимости основных средств	270	244	282 600.00	282 600.00		0.00		X	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	693 000.00	693 000.00		0.00		X	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600	X								

ЦС

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 год

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**35 739 400.00**	35 739 400.00		0.00	0.00		0.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 739 400.00	35 739 400.00		X	X		0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X		X	X	X	0.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**35 739 400.00**	35 739 400.00		0.00	0.00	X	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		32 462 900.00	32 462 900.00		0.00	0.00	X	0.00	
в том числе:										
заработная плата	211	111	24 931 600.00	24 931 600.00				X	0.00	
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00				X	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 529 500.00	7 529 500.00				X	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00					X		

ЦС

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		17 100.00	17 100.00		0.00		X	0.00	
из них:										
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0.00	0.00				X	0.00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	17 100.00	17 100.00				X	0.00	
прочие расходы	233	853	0.00					X	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 259 400.00	3 259 400.00		0.00		X	0.00	
из них:								X		
услуги связи	261	244	345 700.00	345 700.00				X	0.00	
транспортные услуги	262	244	421 300.00	421 300.00				X		
коммунальные услуги	263	244	639 800.00	639 800.00				X	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00					X	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	546 100.00	546 100.00				X	0.00	
прочие работы, услуги	267	243	0.00					X	0.00	
прочие работы, услуги	268	244	820 400.00	820 400.00				X	0.00	
Прочие расходы	269	244	333 900.00	333 900.00				X	0.00	
увеличение стоимости основных средств	270	244	0.00	0.00				X	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	152 200.00	152 200.00				X	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600	X								

ЦС

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**37 678 500.00**	37 678 500.00		0.00	0.00		0.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 678 500.00	37 678 500.00		X	X		0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X		X	X	X	0.00	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**37 678 500.00**	37 678 500.00		0.00	0.00	X	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		35 188 000.00	35 188 000.00		0.00	0.00	X	0.00	
в том числе:										
заработная плата	211	111	26 257 800.00	26 257 800.00				X	0.00	
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00				X	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 928 400.00	8 928 400.00				X	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0					X		

ЦС

Наименование показателя	Код строки	код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 000.00	18 000.00		0.00		X	0.00	
из них:										
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0.00	0.00				X	0.00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	18 000.00	18 000.00				X	0.00	
прочие расходы	233	853	0.00					X	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 472 500.00	2 472 500.00		0.00		X	0.00	
из них:								X		
услуги связи	261	244	364 000.00	364 000.00				X	0.00	
транспортные услуги	262	244	0.00	0.00				X		
коммунальные услуги	263	244	711 000.00	711 000.00				X	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00					X	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	575 100.00	575 100.00				X	0.00	
прочие работы, услуги	267	243	0.00					X	0.00	
прочие работы, услуги	268	244	594 000.00	594 000.00				X	0.00	
Прочие расходы	269	244	68 400.00	68 400.00				X	0.00	
увеличение стоимости основных средств	270	244	0.00	0.00				X	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	160 000.00	160 000.00				X	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420		0.00							
Остаток средств на начало года	500		0.00							
Остаток средств на конец года	600	X								

ЦС

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

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								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый 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	4 218 400.00	3 259 400.00	2 472 500.00	4 218 400.00	3 259 400.00	2 472 500.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 118 723.79			2 118 723.79					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 099 676.21	3 259 400.00	2 472 500.00	2 099 676.21	3 259 400.00	2 472 500.00			

ЦС

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Е.В.Горюнова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) М.М.Желейкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО (должность) _____ (подпись) А.В.Амстердам (расшифровка подписи)

телефон, e-mail

"___"_____20___г.