

«Утверждаю»

Первый заместитель главы
администрации
Красногвардейского района



Гаманьков П.В.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

«10» июня 2016 г.

Дата

Форма по КФД

КОДЫ

по ОКПО

54213100

Санкт-Петербургское Государственное
Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красногвардейского района»

7806110065/ 780601001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

195213, Санкт-Петербург,
Новочеркасский проспект, дом 48 литер А

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом.

1.1. Цель создания и развития Учреждения заключается в осуществлении мероприятий по организации социального обслуживания населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга, оказании различных видов социальной помощи и услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.

1.2. Основные виды деятельности Учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

1.2.1. Оказание услуг:

- гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, в нестационарной форме в Учреждении или на дому, или в полустационарной форме дневного пребывания, или в стационарной форме временного проживания в Учреждении;
- гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семьях, в нестационарной форме в Учреждении или на дому или в полустационарной форме дневного пребывания, или в стационарной форме временного проживания в Учреждении;
- гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, без определенного места жительства (бездомным) в полустационарной форме ночного пребывания в Учреждении;
- инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития в нестационарной форме на дому;
- инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития в нестационарной форме на дому;
- гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомные) в нестационарной форме или в полустационарной форме или в полустационарной форме ночного пребывания в Учреждении;
- гражданам, нуждающимся в срочном социальном обслуживании в нестационарной форме в Учреждении.

1.2.2. Проведение мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства, анализ и прогноз социальных процессов на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1.2.3. Организация дифференцированного учета и прогнозирование численности лиц, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, определение форм социального обслуживания (нестационарной, полустационарной, стационарной) и периодичности оказания помощи.

1.2.4. Подготовка предложений по развитию сферы социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания населения, формирование и реализация адресных социальных программ, направленных на развитие и совершенствование системы предоставления помощи и поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства.

1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на увеличение объема и улучшение качества предоставления услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства.

1.2.6. Обеспечение взаимодействия с государственными и негосударственными органами, организациями и учреждениями в решении вопросов оказания социальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства.

1.2.7. Информационное обеспечение населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга о деятельности Учреждения.

1.2.8. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов в рамках целей деятельности Учреждения.

1.2.9. Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе праздничных, для граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1.2.10. Организация и проведение спортивных соревнований для граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1.3. Учреждение предоставляет на платной основе услуги сверх объемов, определенных государственным заданием, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности:

– гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам, в нестационарной форме в Учреждении или на дому, или в полустационарной форме дневного пребывания, или в стационарной форме временного проживания в Учреждении;

– гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семьях, в нестационарной форме в Учреждении или на дому или в полустационарной форме дневного пребывания, или в стационарной форме временного проживания в Учреждении;

– гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, без определенного места жительства (бездомным) в полустационарной форме ночного пребывания в Учреждении;

– инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития в нестационарной форме на дому;

– инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития в нестационарной форме на дому;

– гражданам трудоспособного возраста без определенного места жительства (бездомные) в нестационарной форме или в полустационарной форме или в полустационарной форме ночного пребывания в Учреждении;

– гражданам, нуждающимся в срочном социальном обслуживании в нестационарной форме в Учреждении.

2. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	45 697 071,10
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:	5 616 878,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 616 878,67
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным	

1.1.3. бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.4. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 402 518,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	23 121 895,53
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 058 181,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 231 632,78
2. Финансовые активы, всего:	495 416 824,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	34 794,25
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	34 794,25
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	6 430 730,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	5 816 504,19
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 683 090,94
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1 152 441,25
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	33 595,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	614 226,17
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	235 525,29

3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	25 681,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	187 099,45

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 г	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		546 088,25		
Поступления, всего:		268 733 000,00		
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	10020324063611	252 907 500,00		
Субсидии на иные цели	10020314024612	5 325 500,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	30201020020300 130	10 500 000,00		

в том числе:				
Услуга 1	30201020020300 130	10 500 000,00		
Услуга 2				
Поступления от иной приносящей доходы деятельности, всего:				
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	269 279 088,25		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	247 176 000,00		
из них:				
Заработная плата	211	186 405 300,00		
Прочие выплаты	212	5 330 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	55 440 400,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	20 244 987,95		
из них:				
Услуги связи	221	609 500,00		
Транспортные услуги	222	74 630,00		
Коммунальные услуги	223	2 628 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 543 177,95		
Прочие работы, услуги	226	9 389 380,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего:	260			
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	1 243 982,05		
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	614 118,25		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	104 482,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	509 636,25		
Поступление финансовых активов, всего:	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель государственного
бюджетного учреждения



Н.И. Тупогуз
Н.И. Тупогуз

И.о.главного бухгалтера
государственного бюджетного учреждения

Л.В. Акушевич

Л.В. Акушевич