



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Колпинского района

А.А. Повелий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

М.П.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	
<i>Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района "Поддержка"</i>		52121919
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		1002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7847036487
Код причины поставки на учет (КПП)		781701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
<i>Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга</i>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Глава по БК	851
196655, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная, д. 12А		
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКАТО	40277000
	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, проживающим в Санкт-Петербурге, на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому и в полустационарной форме инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 20.12.2018г. ВСЕГО: 19 350 309,50 рубл.

в том числе:

<i>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход, деятельности</i>
19 350 309,50		

1.5. Общая стоимость движимого имущества на 20.12.2018г

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 099 296,45

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01. 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	42 603 339,95
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	19 350 309,50
1.2	в том числе: остаточная стоимость	4 955 515,42
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	8 099 296,45
1.4	в том числе: остаточная стоимость	2 711 730,45
II	Финансовые активы, всего:	425 805,21
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	425 825,21
III	Обязательства, всего:	3 829 884,98
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	3 829 884,98
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 802 603,34	21 802 603,34					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.										
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	90 911 900,00	90 543 900,00				368 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X	X	368 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 637 859,17	20 637 859,17					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-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	20 707 530,46	21 802 603,34	20 637 859,17	20 707 530,46	21 802 603,34	20 637 859,17	20 637 859,17					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 525 425,11			4 525 425,11								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 182 105,35	21 802 603,34	20 637 859,17	16 182 105,35	21 802 603,34	20 637 859,17						

Руководитель (уполномоченное лицо) О.Н.Назарова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Л.Н.Журова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Л.Н.Журова (подпись) (расшифровка подписи) 460-6025 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела социальной защиты населения администрации Колпинского района Санкт-Петербурга СОГЛАСОВАНО
 Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи) Л.Д. Ермолина (должность)

(подпись) (расшифровка подписи) Н.Г. Пугтиловская (должность)



Типовая форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств: 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
 Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья: 0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
 Вид расходов: 611
 Источник финансового обеспечения: бюджет;
 Единица измерения: руб.

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по выплатам по должностному окладу характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	16	60 310,89	40531,51	19 779,38	11 579 690,28	
Педагогические работники	8	48 572,96	32643,12	15 929,84	4 663 004,41	
Социальные работники	7	50 443,75	33900,37	16 543,38	4 237 275,05	
Прочие специалисты	45,75	49 296,68	33129,49	16 167,19	27 063 877,93	
Рабочие	3	47 279,27	31773,70	15 505,57	1 702 053,56	
ВСЕГО	91,75	30 153,25	20264,28	9 888,97	4 342 067,80	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	53 589 838,19
		X	X	X	X	1 206 844,90

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.Н.Назарова
 Директор (должность)
 460-60-25 (номер телефона)
 460-60-25 (номер телефона)
 Главный бухгалтер (должность)
 (номер телефона)



Типовая форма 1-02

Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (разъезды) и иных выплат

на 2019 год
 Главный распорядитель бюджетных средств СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга" Наименование учреждения 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Раздел/подраздел "Поддержка" 1002 Социальное обслуживание
 Целевая статья 320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611
 Вид расходов бюджет.
 Источник финансового обеспечения руб.
 Единица измерения:

1.1 Расчет расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
Возмещение персоналу расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
Итого					

1.2 Расчет расходов по найму жилого помещения в период командирования

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	
Возмещение персоналу расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
Итого						

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
Суточные					
Прочие выплаты (компенсация молодым специалистам)	2 000,00	1	10	20 000,00	212
...					
Итого	x	1	x	20 000,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) О.Н.Назарова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) 460-60-25 (номер телефона)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (должность)



Типовая форма 1-03

Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
 Вид расходов 611
 Источник финансового обеспечения бюджет;
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	12	50,00	2 400,00
Итого	x	x	x	2 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

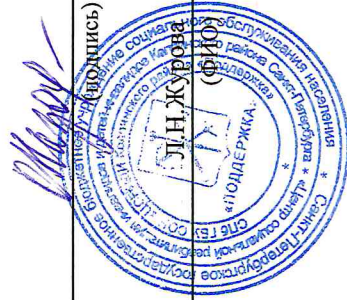
Директор
(должность)

О.Н.Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

460-60-25
(телефон)



Типовая форма 1-04

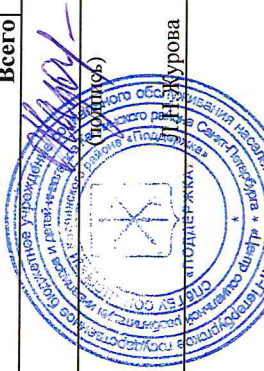
Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

на 2019 год
 Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
 Вид расходов 611
 Источник финансового обеспечения бюджет;
 Единица измерения: руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22 %	53 589 838,19	
по ставке 10%	53 589 839,19	11 789 764,62
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	53 589 838,19	1 554 105,31
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 589 838,19	107 179,68
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 589 838,19	2 733 081,75
Всего	x	16 184 131,35

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)
 О.Н. Назарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)
 Курова
 460-60-25
 460-60-25
 (телефон)



Типовая форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

Вид расходов

611

Источник финансового обеспечения

бюджет;

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Услуги связи (Стационарные телефоны) по адресу: СПб, г. Колпино, ул. Красная, дом 12, литер А	1	12	6 833,33	82 000,00
(Услуги связи + Интернет) по адресам: Санкт-Петербург, пос. Мегалострой, ул. Полевая, дом 9 ; Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Бульвар Грудящихся,	1	12	7 583,33	91 000,00
Услуги связи (Интернет) по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, дом 12, литер А	1	12	6 916,66	83 000,00
Услуги Росохрана Телеком ОВО	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого	4		22 833,32	274 000,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

О.Н. Назарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

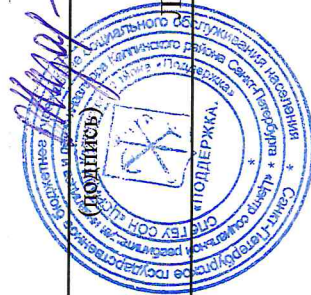
(должность)

И.Н.Журова

460-60-25

(телефон)

(ФИО)



Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»

Раздел/подраздел

Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения

0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

611

бюджет;

руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	55,33	7,41	410 000,00
ОАО "ПСК"				
Тепловая энергия				
отопление и гвс	Гкал	68,69	2428	2 001 500,00
ГВС	м куб	391,13	40,9	16 000,00
Газ	м куб	0		0,00
Водоснабжение (холодная вода)	м куб	0,665	45,1	30 000,00
Канализование (холодная вода)	м куб	0,665	52,85	34 130,00
Канализование ГВС	м куб	0,095	52,85	5 870,00
Канализование сточных вод	м куб	7,19	52,85	380 000,00
Итого				2 877 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.Н.Назарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

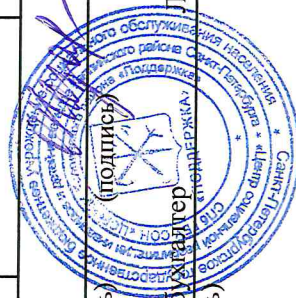
Г.Н.Журова

460-60-25

(должность)

(ФИО)

(телефон)



Типовая форма 6-15

Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
 Вид расходов 611
 Источник финансового обеспечения бюджет;
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4
Услуги стоянки автомобиля Fiat Ducato	1	39 936,00	365 дней
Охрана помещений	1	442 707,20	Красная 1Б, Красная 12А, Бульвар Трудящихся 33, корпус 3-литер А
Обучение сотрудников	1	136 800,05	Охрана труда, эксплуатация теплоустановок, эксплуатация электроустановок, Обучение ГО и ЧС, Оказание первой помощи пострадавшим, эксплуатация подъемных устройств, обучение ИПТМ в количестве 32 человек
Периодический медицинский осмотр работников	1	336 485,26	Кол-во 96 человек, п.20 Приложения №2 Приказа Минздрава РФ №302н от 12.04.2011 г.
Страхование помещений	1	41 600,00	Красная 1Б, Красная 12А, Бульвар
Поставка и обслуживание программы 1С	1	133 191,85	365 дней
Поставка и обслуживание программы "Консультант +"	1	169 248,00	365 дней
Страхование автомобиля и подъемного устройства БК-160	1	20 800,00	365 дней
Организация питания для инвалидов и детей-инвалидов	1	2 848 103,54	инвалидов – 37 чел. (7696 порций в год), детей-инвалидов 7 чел. (1456 порций в год)
Разработка ПСД на ремонт системы отопления Красная 12А	1	350 000,00	Согласно смете
Разработка ПСД по созданию доступной среды для ММТН Красная 12А	1	180 277,00	Согласно смете
Разработка ПСД по установке АПС, ОС и видеонаблюдения Полевая 9	1	262 898,00	Согласно смете
Содержание сайта		30 500,00	365 дней
Медицинский осмотр водителя		23 000,00	230 осмотров в год
Поставка и обслуживание программы "Налогоплательщик"		3 000,00	365 дней
		5 018 546,90	



Директор (подпись) О.Н. Назарова
 Руководитель (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Л.Н. Журова 460-60-25
 Исполнитель (должность) (ФИО) (телефон)

Типовая форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования на 2019 год

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
 Вид расходов 611
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5
Закупка тренажеров по адресу: Красная 12Б	3	60 833,33	182 500,00	310
Оснащение Красная 1Б	74	18 120,64	1 340 927,36	310
Закупка для гончарной мастерской	2	100 000,00	200 000,00	310
Закупка картриджей	89	6 843,57	609 078,00	340
Закупка бумага	334	502,25	167 751,65	340
Закупка хозяйственных товаров	879,93	251,64	221 425,59	340
Закупка мыло	1580	51,28	81 022,68	340
Закупка канцелярских товаров	2700	60,00	162 000,00	340
Закупка инструментов	62	2 000,00	124 000,00	340
Закупка дизельного топлива	3300	42,56	140 461,00	340
Итого		x	3 229 166,27	

Руководитель
 (должность) О.Н.Назарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность) Л.Н.Журова 460-60-25
 (ФИО) (телефон)

