

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для
детей с отклонениями в умственном развитии №4"



А. А. Алексеенко

(подпись)

"30" декабря 2016 г.
(месяц) (год)

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном
развитии № 4 "

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

(финансовый год и плановый период)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

___ Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга ___

Дата составления	30.12.2016
Адрес фактического местонахождения	Санкт-Петербург, г. Павловск, ул.Елизаветинская, д.9-15
ИНН	7822004642
КПП	782001001

Код по реестру участников бюджетного процесса/юридического
лица, не руб. (384)
(код по ОКЕИ)

___ 1. Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами и Уставом учреждения):

1.1 предоставление в стационарных условиях социальных услуг детям с отклонениями в умственном развитии (далее дети-инвалиды), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

1.2 обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода, а также организации, усиленной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

___ 2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):

2.1 предоставление социальных услуг детям-инвалидам в целях создания для них благоприятных условий жизнедеятельности.

2.2 реализация индивидуальных программ, реабилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы;

2.3 мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными возможностями с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции их в общество;

2.4 организация ухода за детьми-инвалидами, досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;

2.5 организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей;

2.6 социальная, психологическая или иная помощь родителям (законным представителям) детей-инвалидов для ликвидации трудной жизненной ситуации;

2.7 защита прав и законных интересов детей-инвалидов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.8 осуществление образовательной деятельности в отношении проживающих детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.9 приобретение, перевозка, хранение, отпуск, использование, уничтожение готовых лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 №681, в установленном законодательством порядке;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуги	Количество потребителей услуги

4. Общая площадь недвижимого имущества.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв. м):	18 800,40
в том числе:	
полезная площадь (кв. м);	16 450,5
общая площадь земельного участка, кв.м.	144750

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб.,	111 543 331,68
в том числе:	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	
приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, . руб., в том числе	173 379 536,35
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	107 093 242,43

Показатели финансового состояния учреждения

30 сентября 2016

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего:	<i>358 148 911,60</i> 284 922 868,03 ✓
из них:	
недвижимое имущество, всего:	111 543 331,68 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	68 372 044,22 ✓
особо ценное движимое имущество, всего	107 093 242,43 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	34 590 531,12 ✓
2 Финансовые активы, всего	<i>858 033 214,04</i>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	12 265 715,16 ✓
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 356 862,56 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
3 Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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:					
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	214 985 800,00	164 410 600,00	184 807 500,00	214 985 800,00	164 410 600,00	184 807 500,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	62 422 421,73	0,00	0,00	62 422 421,73					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		152 563 378,27	164 410 600,00	184 807 500,00	152 563 378,27	164 410 600,00	184 807 500,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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	10	1476623,41
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	541 186 500,00
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	541 186 500,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	X

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо, исполнитель документа)

Экономист _____

(должность)



(подпись)

Е. А. Тимофеева

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов:

Субсидии бюджетным учреждениям - домам - интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения:

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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	10
1	Директор	1	98 904,49	49 043,55	29 426,13	20 434,81	10	1 305 539,30
2	Заместитель директора	7	44 162,93	42 059,93		2 103,00	10	4 080 654,41
	Юрисконсульт	2	31 146,61	29 663,44		1 483,17		747 518,69
4	Специалист по охране труда	1	30 731,33	29 267,93		1 463,40		368 775,92
5	Начальник отдела кадров	1	38 372,63	36 545,36		1 827,27	10	506 518,69
6	Инспектор по кадрам	1	19 136,48	18 225,22		911,26		229 637,77
6	Специалист по кадрам	2	31 146,61	29 663,44		1 483,17		747 518,69
7	Делопроизводитель	3,5	19 168,12	18 255,35		912,77		805 060,87
8	Архивариус	1	29 900,75	28 476,90		1 423,85		358 808,94
9	Секретарь-машинистка	1	25 515,30	24 300,29		1 215,01		306 183,65
10	Заместитель главного бухгалтера	1	28 908,88	30 018,87		1 500,94	10	381 597,22
11	Экономист	1	34 053,63	32 432,03		1 621,60		408 643,58
11	Экономист по договорной и претензионной работе	1	31 561,90	30 058,95		1 502,95		378 742,77
12	Бухгалтер	6	32 168,22	30 636,40		1 531,82		2 316 111,97
13	Заведующий хозяйством	1	30 783,38	29 317,50		1 465,88	10	406 340,55
1	Заведующий складом	2	30 786,69	29 320,66		1 466,03	10	812 768,70
15	Механик	1	21 307,05	20 292,43		1 014,62		255 684,62
16	Инженер	2	29 070,17	27 685,88		1 384,29		697 684,18
17	Программист	1	30 731,33	29 267,93		1 463,40		368 775,92
18	Заведующий отделением бытового обслуживания	1	28 917,35	27 540,33		1 377,02	10	381 708,97
19	Специалист по социальной работе	7	30 256,71	28 815,91		1 440,80		2 541 563,51
20	Педагогический персонал	134,5	46 413,23	30 672,18	466,32	15 274,73		74 910 951,42
21	Заведующий аптекой	1	35 167,86	33 493,20		1 674,66	5	443 115,04
22	Заведующий отделением врач - педиатр	4	38 455,68	36 624,46		1 831,22	10	2 030 460,06
23	Врач	12	86 220,00	36 182,81	19 524,62	30 512,58		12 415 680,00
23	Медицинский психолог	1	35 714,78	34 014,08		1 700,70		428 577,41
25	Средний медицинский персонал	84,5	43 110,00	34 647,95	6 656,74	1 805,31		43 713 540,00
27	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	145,5	43 110,00	24 257,66	9 821,25	9 031,09		75 270 060,00
28	Сестра-хозяйка	7	43 110,00	21 515,88	20 011,96	1 582,16		3 621 240,00
28	Санитарка	152,5	43 110,00	22 570,58	20 011,96	527,46		78 891 300,00
29	Санитарка (буфетчица)	12	43 110,00	22 702,42	14 216,06	6 191,52		6 207 840,00

29	Санитарка (ваншица)	4	43 110,00	22 254,17	14 216,06	6 639,77		2 069 280,00
29	Санитарка (для сопровождения)	16	43 110,00	22 570,58	14 216,06	6 323,36		8 277 120,00
29	Дезинфектор	1	43 110,00	19 090,07	14 216,06	9 803,87		517 320,00
30	Водитель	10	21 895,58	20 852,93		1 042,65		2 627 469,18
31	Грузчик	3	19 712,34	18 773,66		938,68		709 644,35
32	Дворник	4	19 795,40	18 852,76		942,64		950 179,10
33	Кастелянша	4	18 051,19	17 191,61		859,58		866 457,14
33	Кладовщик	1	18 956,34	18 053,66		902,68		227 476,12
34	Курьер	1	18 051,19	17 191,61		859,58		216 614,29
35	Лифтер	4	18 272,68	17 402,55		870,13		877 088,52
36	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	2	19 490,86	18 562,72		928,14		467 780,54
37	Парикмахер	3,75	18 791,79	17 896,94		894,85		845 630,42
38	Садовник	1	18 383,42	17 508,02		875,40		220 601,05
39	Слесарь-сантехник	1	20 041,20	19 086,86		954,34		240 494,44
40	Столяр	2	19 380,11	18 457,25		922,86		465 122,70
42	Телефонист	1	19 047,88	18 140,84		907,04		228 574,58
43	Тракторист	2	19 399,38	18 475,60		923,78		465 585,12
44	Уборщик производственных и служебных помещений	8	19 878,46	18 931,87		946,59		1 908 332,50
44	Швея	1,75	18 051,19	17 191,61		859,58		379 075,00
45	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	17 220,84	16 400,80		820,04		206 650,08
	Итого:	670		x	x	x	x	339 105 097,96

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	6,14	50	887	272 500,00
	Итого:	х	х	х	272 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	14	12	50,00	8 400,00
	Итого:	х	х	х	8 400,00

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

N 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	81 260 541,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	339 105 097,96	74 603 121,55
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	332 871 007,00	6 657 420,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10 512 258,04
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	339 105 097,96	9 834 047,84
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	339 105 097,96	678 210,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	339 105 097,96	17 294 360,00
	Итого:	х	109 067 159,72

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

852

Субсидии бюджетным учреждениям - домам - интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			284 900,00
2	Транспортный налог	173,20	500	86 600,00
	Итого:		х	371 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

СГЗ

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
	Связь-охрана	1	12	400,00	4 800,00
	Радиовещание	54	12	84,87	54 995,76
	Интернет	4	12	2 920,00	140 160,00
	Услуги местной связи	12	12	1 777,60	255 974,40
	Услуги междугородней связи	1	12	1 489,15	17 869,80
	Итого:	х	х	х	473 799,96

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	Автотранспортные услуги	12	215 383,33	2 584 599,96
2	Служебные разъезды	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:		х	2 638 599,96

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	691,97	3,17	1,0332	2 269 373,35
	Водопотребление	21,519	30,70	1,096	724 088,91
	Водоотведение	43,006	35,98	1,096	1 695 995,18
	ГВС и тепловая энергия	4047,72	1,20	1,90959	9 268 167,74
	ПАР	15000,6	1,20	0,03045	549 028,46
	Итого:	х	х	х	14 506 653,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автотранспортных средств		12	650 607,52
2	ТО сигнализация ОТС		12	71 514,95
3	ТО оргтехники и администрирование		12	107 700,00
4	ТО ИС и Оборудования зданий		12	3 002 879,55
5	ТО узлов учета тепловой энергии		12	157 242,00
6	ТО медицинского оборудования		12	335 005,12
7	Поверка средств измерения		1	16 371,17
8	Дератизация и дезинсекция		12	45 492,44
9	Освидетельствование платформ		1	19 144,75
10	Выполнение работ по очистке кровли		12	123 654,00
11	ТО платформ подъемных		12	191 275,20
12	ТО аквариумов		12	77 544,00
13	Вывоз мусора		12	242 683,89
14	Тех. осмотр автотранспортных средств		2	24 771,00
15	Замер сопротивления изоляции		12	693 703,90
16	Стирка белья		12	3 684 200,00
17	Акарицидная обработка		2	32 807,90
18	ТО АБК		12	239 891,22
19	ТО прибора АУ ЦАСПИ		12	75 889,73
20	ТО системы порошк.пожарот. в		12	23 263,20
21	ТО и ремонт системы газового пожара		12	20 107,73
22	ТО системы внутр.противож.в/п и г		12	38 553,67
23	ТО тамбур шлюзов		12	127 522,20
24	ТО АУВПТ		12	59 875,08
25	Текущий ремонт автотранспортных		12	198 755,08
26	Текущий ремонт помещений		12	2 577 644,70
	Итого:	х	х	12 838 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинское обследование сотрудников	1	324 100,00
2	Лабораторная диагностика воспитанников	1	395 000,00
3	Оказание услуг по централизованной охране имущества и экстренному выезду наряда милиции	1	350 000,00
4	Утилизация медицинских отходов	1	206 300,00
5	Обучение 2-х сотрудников по пр. оператор подъемных платформ	1	12 800,00

6	Услуги по организации лечебного питания	1	53 371 400,00
7	Аттестация рабочих мест	1	455 000,00
8	Подписка	2	130 000,00
9	Лабораторные исследования стерилизующей аппаратуры		19 900,00
10	Страхование ОСАГО	1	108 200,00
11	Монтаж системы водяного пожаротушения	1	8901000,00
12	СК за монтажом системы водяного пожаротушения	1	99000,00
13	Услуги охраны	1	1 707 200,00
	Итого:	x	66 079 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства:				
1	Матрацы тракционные	50	10 000,00	500 000,00
2	Машина стиральная	24	59 750,40	1 434 009,60
3	Кровать детская ELEGANZA SMART JUNIOR в комплекте с притивопрележневым матрасом	1	501 390,40	501 390,40
4	Доска гладильная	10	2 281,50	22 815,00
5	Лестница-стремянка	5	2 092,50	10 462,50
6	Настенный карниз	50	16 875,00	843 750,00
7	Сушилка для белья	21	4 522,50	94 972,50
	Итого расходов на приобретение основных средств:		x	3 407 400,00
Материальные запасы:				
	Медикаменты			4 599 400,00
	Изделия медицинского назначения (ИМН)			1 117 400,00
	Мягкий инвентарь			11 240 700,00
	Моющие и дезинфицирующие средства			1 927 400,00
	Хозяйственные товары			428 700,00
	Расходные материалы			384 200,00
	Строительные материалы (в том числе сантехника), электротовары			1 567 000,00
	Канцтовары, бумага для оргтехники, бланочная продукция			616 600,00
	Продукты питания			11 395 400,00
	Кухонный инвентарь			264 500,00
	Итого расходов на приобретение материальных запасов:		x	33 541 300,00
	Итого:		x	133 485 753,56

Руководитель

А. А. Алексеенко

Главный бухгалтер

Т. Н. Соколова