

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ЛО «Сиверский
ресурсный центра»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.А. Гасюнас

(расшифровка
подписи)



(подпись)

«22» января 2019 г.

**Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья
«Сиверский ресурсный центр по содействию семейному
устройству»
на 2018 год и планируемый период 2019г. и 2020г.**

	КОДЫ
Дата	22.01.2018
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	26.12.2017
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	
ИНН	4719015395
КПП	470501001
Единица измерения по ОКЕИ	
код по реестру участков бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

188330 Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Сиверский, ул.
Красная, д.18

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

помощь в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше;

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов;

содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

круглосуточный прием и содержание детей, а также несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов детей;

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в семью;

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;

организация отдыха и оздоровления детей;

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительского в отношении несовершеннолетних граждан в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества ребенка и об управлении таким имуществом в

порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

ведение в установленном порядке личных дел детей;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

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

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

образование дополнительное детей и взрослых;

другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.

Направления деятельности Учреждения могут корректироваться в зависимости от потребности обслуживаемых категорий лиц на территории Ленинградской области в конкретных видах социальной поддержки.

2.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.5. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется действующим законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19594114,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	8884753,22
	в том числе: остаточная стоимость	90323,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	4882087,11
	в том числе: остаточная стоимость	2090980,37
	Финансовые активы, всего:	40811178,55
	из них: денежные средства учреждения, всего	110460,00
	из них: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	денежные документы	110460,00
	Дебиторская задолженность, всего:	54443100,00
	из них: дебиторская задолженность по доходам	54443100,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	47500,00							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	57199362,64	52192900,00						
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130			X	X				

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130		X	X	X	X		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X		

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	2014962,64	X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	2991500,00	X			X	X	X
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	57199362,64	57199362,64					
в том числе: выплаты персоналу	037	100	37 860 248,08	37860248,08					
из них: фонд оплаты труда	038	111	29 050 741,81	29050741,81					
в том числе: педагогического персонала	039	111	15 492 150,32	15492150,32					
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111							
руководящих работников	041	111	4 507 400,00	4507400,00					
прочего персонала	042	111	9 051 191,49	9051191,49					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	29 173,45	29173,45					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	8 340 300,00	8780332,82					
социальные и иные выплаты населению	046	300	660334,00	660334,00					
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	660334,00	660334,00					
стипендии	049	340				X			
премии и гранты	050	350				X			
иные выплаты населению	051	360				X			
иные бюджетные ассигнования	052	800				X			
исполнение судебных актов	053	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	206821,96	206821,96					
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	139534,00	139534,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	057	852		67287,96		X			
уплата иных платежей	058	853				X			
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400							

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417							
закупка товаров, работ, услуг	062	200							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	18471958,60	18471958,60					
из них: услуги связи	066	244	59051,73	59051,73		X			
транспортные услуги	067	244	54369,70	54369,70					
коммунальные услуги	068	244	2099453,92	2099453,92					
арендная плата за пользование имуществом	069	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	3746161,49	3746161,49					
прочие работы, услуги	071	244	4365426,03	4365426,03					
увеличение стоимости основных средств	072	244	1135310,00	1135310,00					
Прочие расходы	073	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	7012185,73	7012185,73					

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X							
поступление финансовых активов	076	500				X			
из них:	077	510				X			
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540				X			
выбытие финансовых активов	081	600				X			
из них:	082	610				X			
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640				X			
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X		X
из них:	087	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X		X
из них:	089	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	090	X							
Остаток средств на конец года	091	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 2018 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сокращение бюджетных расходов на коммунальные ресурсы		Установка приборов учета тепловой энергии						
2	Повышение неэффективности зданий ГБУ ЛО "Сиверский ресурсный центр"		Замена и ремонт изношенного инженерного оборудования	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	01.01.2017	31.12.2017
3	Повышение культуры потребления коммунальных ресурсов		Заключение энергосервисного контракта на коммунальные услуги	1 717 680,17	1 717 680,17	1 717 680,17	1 717 680,17	01.01.2017	31.12.2017
4	Повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений муниципального учреждения, создание более комфортных условий для воспитанников детского дома, сотрудников		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	97 740,00	97 740,00	97 740,00	97 740,00	01.01.2017	31.12.2017
5	Уменьшение административной нагрузки директора детского дома, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения		Замена ламп в разных щитах и указателях (типа "Выход", "Не входить" и т.п.) на светодиодные						

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 1 января 20 18 г.

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
ГБУ ЛО "Сиверский ресурсный центр"



(подпись)

/ Г.А. Гасюнас
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

/ Н.Г. Рышт
(расшифровка подписи)

Тел. 8-813-71-44-397

(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	010	74999,25
Остаток средств на конец года	020	47500,00
Поступление	030	47500,00
Выбытие	040	74999,25