

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной защиты населения

Западного административного округа города Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Л. Хашимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год**

по состоянию на 29.12.2014 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Доверие"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2014

ИНН / КПП:

7729381090

772901001

по ОКПО

51027868

Единица измерения:

руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

по ОКЕИ

Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:

119607 г.Москва Мичуринский проспект д.25 кор.3

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:

119607 г.Москва Мичуринский проспект д.25 кор.3

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Целями деятельности является оказание семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальной помощи и поддержки в реализации их законных прав и интересов, содействие в улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Выявление семей и детей, нуждающихся в государственной защите. Разработка и реализация программ и мероприятий по организации социального обслуживания и социальной поддержки семей, детей и отдельных граждан. Осуществление социального патронажа и социального сопровождения семей, детей и отдельных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрение новых форм и методов социального обслуживания с учетом социально-экономических условий города Москвы. Оказание социальных услуг в объеме территориального перечня гарантированных государством услуг. Определение нуждаемости семей и детей в конкретных видах и формах социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, социально-бытовых и иных услуг. Сопровождение семей, принявших ребенка(детей)на воспитание.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 07 сентября 2012года ОГРН 1037739047235.

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:

Численность ставок по штатному расписанию 44 человека, фактически занято 40 ставок.

1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе, сверх установленного государственного задания, также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте. В соответствии с Письмом ДСЗН от 02.08.2012г. № 12/67/404 рекомендованные предельные тарифы, а именно: Ксерокопирование документов, ламинирование документов, услуги по отправке документов по факсу, услуги по сканированию готовых документов и отправке их по электронной почте, доступ в интернет, курс процедуры релаксации в сенсорной комнате в сопровождении психолога (до 30 мин), получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом детского питания, костюмированное поздравление на дому ребенка, развивающие досуговые занятия для детей, семейная консультация психолога, организация проведения семейных и детских праздников, организация кратковременного пребывания ребенка, правовые услуги, сопровождение детей на прогулку.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 817 462,94
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	11 817 462,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 537 011,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 290 994,76
II. Финансовые активы, всего	364 009,58
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы всего:	364 009,58
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 945,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	17 623,70
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	213 840,88
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	32 000,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	93 600,00
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:	0,00
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-27 547,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-27 547,08
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-27 547,08
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	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Операции по лицевым счетам, открытым в финансово-казначейских управлениях административных округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 691 246,23
Поступления, всего:	X	31 880 944,88
в том числе:	X	
Субсидия на выполнение государственного задания	X	31 736 553,88
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	X	144 391,00
в том числе: налог на прибыль		-4 759,00
в том числе	X	
услуги психолога (1ч 230 руб.)*148ч.		34 040,00
услуги по сканированию (10 руб.)*53л.		530,00
курс процедуры релаксации в сенсорной комнате (30 мин. 100 руб.)		600,00
получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом детского питания (1ч. 200 руб.)*4ч.		800,00
развивающие досуговые занятия для детей (1ч.200 руб.)*559ч.		111 800,00

Правовые услуги (1ч. 230 руб.)*6ч.		1 380,00
	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	
в том числе:	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	

Выплаты, всего:	900	34 572 191,11
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 210 051,38
из них:		
Заработная плата	211	23 084 131,95
Заработная плата плат.усл.	211	80 190,73
Прочие выплаты	212	1 614,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 023 355,45
Начисления на выплаты по оплате труда плат.услуги	213	20 759,25
Оплата работ, услуг, всего	220	4 498 292,58
из них:		
Услуги связи	221	160 530,00
Транспортные услуги	222	785 910,19
Коммунальные услуги	223	388 393,80
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 050 588,62
Прочие работы, услуги	226	2 110 832,72
Прочие работы, услуги плат.услуги	226	37,25
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	
Прочие расходы	290	2 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	863 847,15
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств за счет плат.услуг	310	10 758,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	720 443,38
Увеличение стоимости материальных запасов плат.услуги	340	32 645,77
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00
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	
<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Брауэр
(расшифровка подписи)

А.В. Климовская