

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

(подпись)

Т.В. Брауэр

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Климовская