

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 за 2015 год

Наименование государственного бюджетного учреждения:

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

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

119571 г.Москва, ул.Академика Анохина д.5 корп.2

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 2012 года ОГРН 1037739047235.

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:

Численность ставок по штатному расписанию 70,5 человека, фактически занято 63 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 2.4, а именно: Организация культурно-досуговых мероприятий, организация досуга (книжки, журналы, газеты, настольные игры и иное), содействие в организации отдыха и оздоровления, оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных ситуациях, оказание комплексной психолого-педагогической помощи, помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	127 580 534,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	108 163 840,41
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	19 416 693,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 222 146,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 441 124,09
II. Финансовые активы, всего	135 116,53
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:	135 116,53
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 900,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	46 532,79
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	82 683,74
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-10 144,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-10 144,77
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-10 144,77
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	7 039 530,96
Поступления, всего:	X	61 907 627,77
в том числе:	X	
Субсидия на выполнение государственного задания	X	61 572 250,77
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	X	337 355,00
в том числе	X	
налог на прибыль		-1 978,00
услуги психолога (1ч 230 руб.)*148ч.		169 417,00
услуги по сканированию (10 руб.)*58л.		580,00
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.)*813ч.		162 600,00
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	68 947 158,73
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	60 524 881,25
из них:		
Заработная плата	211	48 630 902,63
Заработная плата плат.усл.	211	181 522,50
Прочие выплаты	212	3 312,74
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 651 394,94
Начисления на выплаты по оплате труда плат.услуги	213	57 748,44
Оплата работ, услуг, всего	220	7 421 635,68
из них:		
Услуги связи	221	301 720,00
Транспортные услуги	222	1 766 238,74
Коммунальные услуги	223	722 582,97
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 445 251,31
Прочие работы, услуги	226	3 160 778,40
Прочие работы, услуги плат.услуги	226	25 064,26
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	99 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	901 041,80
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств плат. Усл		29 941,80
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	111 600,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	708 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов плат.услуги	340	41 100,00
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