

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента
социальной защиты населения города Москвы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Белов

(расшифровка подписи)

20 15 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

по состоянию на 01 января 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил Департамента социальной защиты населения города Москвы

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2015

ИНН / КПП:

7702300551

770201001

по ОКПО

54872251

Единица измерения:

руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

по ОКЕИ

Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:

129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 7, корп. 1

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:

129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 7, корп. 1

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление стационарного социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы, получившим инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий, полученных при исполнении служебных обязанностей, имеющим регистрацию по месту жительства в городе Москве и нуждающимся по состоянию здоровья в социально-психологической реабилитации и оздоровлении.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Материально-бытовые услуги:

- предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий;
- создание условий для комфортного проживания, беспрепятственного продвижения по учреждению;
- предоставление в пользование мебели и бытовой техники;
- содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового обслуживания и связи гражданам.

1.2.2. Услуги по организации питания, быта, досуга:

- организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного;
- предоставление постельных принадлежностей;
- организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей отдыхающих;
- обеспечение безопасности проживающих.

1.2.3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:

- обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья;
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации;
- оказание медицинской помощи на основании полученной лицензии;
- направление отдыхающих, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование
- обеспечение условий проживания и быта в жилых помещениях и местах общего пользования, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
- оказание психологической помощи.

1.2.4. Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе закупку, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения, на основании полученной лицензии.

1.2.5. Внедрение в практику новых форм и методов медико-социальной реабилитации в зависимости от характера потребности отдыхающих.

1.2.6. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 012065520, ОГРН 1037739301995; Свидетельство ФНС о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015674946 от 27 декабря 2012г.

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:

штатная численность 253 чел., фактическая - 175 чел., совместителей - 13 чел.

1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

1.5.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- оказание юридических услуг.

1.5.2. Виды деятельности указанные в пунктах раздела 1.2.

1.5.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- оказание юридических услуг.
- 1.5.2. Виды деятельности указанные в пунктах раздела 1.2.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	837 579 138,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	862 121 572,53
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного	862 121 572,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого	715 957 023,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого	253 688 529,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного	161 642 251,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного	53 953 925,12
II. Финансовые активы, всего	73 694 167,27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	188 564,60
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	116,47
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные	83 310,30
2.2.4. по выданным авансам на услуги по	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	105 137,83
2.2.6. по выданным авансам на приобретение	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным	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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение	

2.3.7. по выданным авансам на приобретение	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	651 215,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	590 531,76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	3 650,45
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	558 428,90
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	28 452,41
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,	60 683,59
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	60 683,59
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год (Финансовый год)	2016 год (1-ый год планового периода)	2017 год (2-ой год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	73 491 032,67	0,00	0,00
в том числе:				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	73 491 032,67		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			
Поступления, всего	000	258 730 354,77	258 241 120,00	258 241 120,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	258 730 354,77	258 241 120,00	258 241 120,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	000	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	000	0,00	0,00	0,00
. Субсидии на выполнение государственного задания	180	253 139 120,00	253 139 120,00	253 139 120,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180	253 139 120,00	253 139 120,00	253 139 120,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
. Целевые субсидии	180	489 234,77	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180	489 234,77		
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, всего:	180	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях	180			
. Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	130	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях	130			
. Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях	130			
Выплаты, всего:	000	332 221 387,44	258 241 120,00	258 241 120,00
в том числе: операции				

по л/счетам, открытым в органах Московского	000	332 221 387,44	258 241 120,00	258 241 120,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	000	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	000	0,00	0,00	0,00
. Расходы	200	322 606 387,44	248 626 120,00	248 626 120,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	200	322 606 387,44	248 626 120,00	248 626 120,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	200	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	200	0,00	0,00	0,00
. . Оплата труда и начисления на выплаты по	210	245 191 652,32	173 253 148,00	173 253 148,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	210	245 191 652,32	173 253 148,00	173 253 148,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	210	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	210	0,00	0,00	0,00
. . . Заработная плата	211	194 248 770,00	137 708 228,00	137 708 228,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	211	194 248 770,00	137 708 228,00	137 708 228,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	211			
по счетам, открытым в кредитных организациях	211			
. . . Прочие выплаты	212	350 000,00	350 000,00	350 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	212	350 000,00	350 000,00	350 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	212			
по счетам, открытым в кредитных организациях	212			
. . . Начисления на выплаты по оплате труда	213	50 592 882,32	35 194 920,00	35 194 920,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	213	50 592 882,32	35 194 920,00	35 194 920,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	213			
по счетам, открытым в кредитных организациях	213			
. . Оплата работ, услуг	220	77 044 735,12	75 002 972,00	75 002 972,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	220	77 044 735,12	75 002 972,00	75 002 972,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	220	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	220	0,00	0,00	0,00
. . . Услуги связи	221	893 000,00	893 000,00	893 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	221	893 000,00	893 000,00	893 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	221			
по счетам, открытым в кредитных организациях	221			
. . . Транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	222			
по счетам, открытым в кредитных организациях	222			
. . . Коммунальные услуги	223	18 448 667,00	18 448 667,00	18 448 667,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	223	18 448 667,00	18 448 667,00	18 448 667,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	223			
по счетам, открытым в кредитных организациях	223			
. . . Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	224			
по счетам, открытым в кредитных организациях	224			
по счетам, открытым в кредитных организациях	224			
. . . Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 206 068,12	33 164 305,00	33 164 305,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	225	35 206 068,12	33 164 305,00	33 164 305,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	225			
по счетам, открытым в кредитных организациях	225			
. . . Прочие работы, услуги	226	22 297 000,00	22 297 000,00	22 297 000,00
в том числе: операции				

по л/счетам, открытым в органах Московского	226	22 297 000,00	22 297 000,00	22 297 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	226			
по счетам, открытым в кредитных организациях	226			
. Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	240	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	240	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	240	0,00	0,00	0,00
. . . Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	241			
по счетам, открытым в кредитных организациях	241			
по счетам, открытым в кредитных организациях	241			
. . Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	250	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	250	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	250	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	250	0,00	0,00	0,00
. . . Безвозмездные перечисления	253	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	253			
по счетам, открытым в кредитных организациях	253			
по счетам, открытым в кредитных организациях	253			
. . Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	260	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	260	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	260	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	260	0,00	0,00	0,00
. . . Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	262			
по счетам, открытым в кредитных организациях	262			
по счетам, открытым в кредитных организациях	262			
по счетам, открытым в кредитных организациях	262			
. . . Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях	263			
. . Прочие расходы	290	370 000,00	370 000,00	370 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	290	370 000,00	370 000,00	370 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	290			
по счетам, открытым в кредитных организациях	290			
. Поступление нефинансовых активов	300	9 615 000,00	9 615 000,00	9 615 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	300	9 615 000,00	9 615 000,00	9 615 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	300	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	300	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	300	0,00	0,00	0,00
. . Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	310			
по счетам, открытым в кредитных организациях	310			
. . Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского	320			
по счетам, открытым в кредитных организациях	320			

по счетам, открытым в кредитных организациях	320				
. . Увеличение стоимости непроизводственных	330		0,00	0,00	0,00
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	330				
по счетам, открытым в кредитных организациях	330				
по счетам, открытым в кредитных организациях	330				
. . Увеличение стоимости материальных	340		8 615 000,00	8 615 000,00	8 615 000,00
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	340		8 615 000,00	8 615 000,00	8 615 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	340				
по счетам, открытым в кредитных организациях	340				
. Поступление финансовых активов	500		0,00	0,00	0,00
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	500		0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	500		0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	500		0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	500		0,00	0,00	0,00
. . Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	520				
по счетам, открытым в кредитных организациях	520				
по счетам, открытым в кредитных организациях	520				
. . Увеличение стоимости акций и иных форм	530		0,00	0,00	0,00
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	530				
по счетам, открытым в кредитных организациях	530				
по счетам, открытым в кредитных организациях	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				
Средства во временном распоряжении, всего	X		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе: операции					
по л/счетам, открытым в органах Московского	X		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях	X				
по счетам, открытым в кредитных организациях	X				
Планируемый остаток средств на конец	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
по л/счетам, открытым в органах Московского	X				
по счетам, открытым в кредитных организациях	X				
по счетам, открытым в кредитных организациях	X				

1	Предоставление помещений, залов площадок для организации и проведения культурно-массовых мероприятий	400 000,00	400 000,00		
2	Предоставление территории - Многофункциональная площадка со	320 000,00	320 000,00		
3	Предоставление помещений, залов, площадок (спортивной площадки для спортивных игр) для организации и проведения культурно-массовых,	700 000,00	700 000,00		
4	Размещение на территории Учреждения точек питания и точек нестационарной торговли для организации точек питания	1 332 000,00	1 332 000,00		
5	Предоставление помещений, залов (ротонды), площадок для проведения культурно-массовых, спортивных, научно-	400 000,00	400 000,00		
6	Предоставление территории - эстрада	220 000,00	220 000,00		
7	Предоставление права юридическим и физическим лицам на ведение фото-, видео- и киносъемки на территории	20 000,00	20 000,00		

8	Медицинские услуги	600 000,00	600 000,00		
9	Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения (городка аттракционов, зала игровых автоматов, лодочных станций,	1 110 000,00	1 110 000,00		

Руководитель

Шестопалов Н.П.
(подпись)

Шестопалов Н.П.

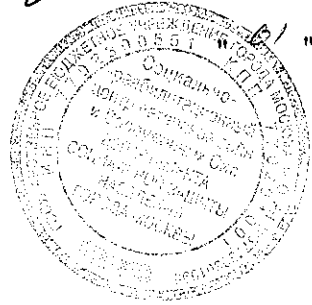
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Седунова М.Г.
(подпись)

Седунова М.Г.

(расшифровка подписи)



» 24 июля 2015 г.