

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

А.Г.Белов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

по состоянию на 01 января 2015 года

Наименование государственного бюджетного учреждения:

КОДЫ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат "Никольский
парк" Департамента социальной защиты населения города Москвы

Форма по КФД

Дата

01.01.2015

ИНН / КПП:

7735545349

773501001

по ОКПО

88456297

Единица измерения:

руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

по ОКЕИ

383

Юридический адрес государственного бюджетного
124482, г.Москва, г.Зеленоград, Никольский проезд, д.5

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:
124482, г.Москва, г.Зеленоград, Никольский проезд, д.5

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Качественное предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг стационарного социального обслуживания и медико-социальной реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, внесших особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Материально - бытовые услуги:- предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий;- обеспечение условий проживания и быта в жилых помещениях и местах общего пользования Учреждения, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;- создание условий для комфортного проживания, беспрепятственного передвижения по учреждению;- предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно утвержденным нормативам;- содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытового обслуживания и связи

1.2.2. Услуги по организации питания, быта, досуга:- организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного;- пользование наборами бытовых предметов;- организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и художественных наклонностей;- обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов.

1.2.3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги- обеспечение предоставления всех имеющихся методов диагностики и лечения, необходимого ухода с учетом состояния здоровья;- проведение комплекса социально-реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных программ реабилитации;- предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг в амбулаторных условиях;- социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;- оказание психологической помощи;- оказание медицинской помощи, первичной (доврачебной) помощи, а также диагностики и лечения на основании лицензии;- динамический контроль над состоянием здоровья пациентов по результатам медико-социальной реабилитации.

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

1.2.5. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально - экономического развития города Москвы.

1.2.6. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
ОГРН 5087746333197

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Штатная численности-115,5ед., фактическая численность-106 ед.

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;- реализацию продукции изготовленной мастер - классами Учреждения.1.5.2. Виды деятельности указанные в пунктах раздела 1.2.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	403 570 484,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	305 382 164,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	305 382 164,35
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	272 765 304,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	120 936 496,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	64 895 546,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 130 009,61
II. Финансовые активы, всего	9 538 460,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	-1 101 696,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы всего:	11 873,05
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	459,23
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 413,82
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

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	-82 468,96
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-42 609,69
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	339,61
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	55 350,84
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	-98 300,14
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:	-39 859,27
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	-39 859,27
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	10 626 732,39	0,00	0,00
в том числе:				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	10 626 732,39		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			
Поступления, всего	000	109 552 044,34	109 552 044,34	109 552 044,34
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	109 552 044,34	109 552 044,34	109 552 044,34
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000	0,00	0,00	0,00
. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	99 583 100,00	99 583 100,00	99 583 100,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180	99 583 100,00	99 583 100,00	99 583 100,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	180			
. Целевые субсидии	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 города Москвы	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	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 города Москвы	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	180			
. Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	9 870 644,20	9 870 644,20	9 870 644,20
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	130	9 870 644,20	9 870 644,20	9 870 644,20
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	130			
. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	130	98 300,14	98 300,14	98 300,14
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	130	98 300,14	98 300,14	98 300,14
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	130			
Выплаты, всего:	000	120 178 776,73	109 552 044,34	109 552 044,34
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	120 178 776,73	109 552 044,34	109 552 044,34
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000	0,00	0,00	0,00

. Расходы	200	114 466 812,58	105 012 044,34	105 012 044,34
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	200	114 466 812,58	105 012 044,34	105 012 044,34
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	200	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	200	0,00	0,00	0,00
. . Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	91 687 456,00	88 002 000,00	88 002 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	210	91 687 456,00	88 002 000,00	88 002 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	210	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	210	0,00	0,00	0,00
. . . Заработная плата	211	72 918 286,00	70 000 000,00	70 000 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	211	72 918 286,00	70 000 000,00	70 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	211			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	211			
. . . Прочие выплаты	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	212			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	212			
. . . Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 767 170,00	18 000 000,00	18 000 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	213	18 767 170,00	18 000 000,00	18 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	213			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	213			
. . Оплата работ, услуг	220	22 488 356,58	16 719 044,34	16 719 044,34
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	220	22 488 356,58	16 719 044,34	16 719 044,34
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	220	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	220	0,00	0,00	0,00
. . . Услуги связи	221	579 451,68	579 451,68	579 451,68
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	221	579 451,68	579 451,68	579 451,68
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	221			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	221			
. . . Транспортные услуги	222	1 618 542,85	1 300 000,00	1 300 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	222	1 618 542,85	1 300 000,00	1 300 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	222			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	222			
. . . Коммунальные услуги	223	8 406 726,83	7 000 000,00	7 000 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	223	8 406 726,83	7 000 000,00	7 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	223			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	223			
. . . Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	224			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	224			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	224			
. . . Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 450 215,61	5 300 000,00	5 300 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	225	6 450 215,61	5 300 000,00	5 300 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	225			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	225			
. . . Прочие работы, услуги	226	5 433 419,61	2 539 592,66	2 539 592,66
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	226	5 433 419,61	2 539 592,66	2 539 592,66

по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	226			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	226			
. . Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	240	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	240	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	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 городского казначейства	241			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	241			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	241			
. . Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	250	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	250	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	250	0,00	0,00	0,00
. . . Безвозмездные перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	253			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	253			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	253			
. . Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	260	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	260	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	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 городского казначейства	262			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	262			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	262			
. . . Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	263			
. . Прочие расходы	290	291 000,00	291 000,00	291 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	290	291 000,00	291 000,00	291 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	290			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	290			
. Поступление нефинансовых активов	300	5 711 964,15	4 540 000,00	4 540 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	300	5 711 964,15	4 540 000,00	4 540 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	300	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	300	0,00	0,00	0,00
. . Увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	310			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	310			
. . Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	320			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	320			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	320			
. . Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	330			

по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	330			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	330			
. . Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 671 964,15	4 500 000,00	4 500 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	340	5 671 964,15	4 500 000,00	4 500 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	340			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	340			
. Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	500	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	500	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	500	0,00	0,00	0,00
. . Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	520			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	520			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	520			
. . Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	530			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	530			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			

1	Социально-реабилитационные услуги	8 507 800,00	8 507 800,00		
2	Косметические услуги	310 480,80	310 480,80		
3	Парикмахерские услуги	101 858,40	101 858,40		
4	Маникюр и педикюр	249 025,00	249 025,00		
5	Комплексные обеды	247 000,00	247 000,00		
6	Кафетерий	454 480,00	454 480,00		
1		98 300,14	98 300,14		

Руководитель

Ерошина В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Юшук О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)