

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 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной Департамента социальной

ИНН / КПП: 7720753353 772001001

Единица измерения: руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Юридический адрес государственного бюджетного
 111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов, 88

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:
 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 88

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	09864015
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам I и II групп в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление: 1. Материально-бытовых услуг (предоставление жилой площади, создание условий для комфортного проживания). 2. Услуг по организации питания, быта, досуга (рациональное питание, обеспечение одеждой, обувью, бельем, организация досуга). 3. Санитарно-медицинских и санитарно-гигиенических услуг (уход, оказание медицинской помощи, психологическая помощь). 4. Социально-педагогических услуг (обучение навыкам самообслуживания, навыкам общения). 5.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:

Основной государственный регистрационный номер 1127746456089 от 09 июня 2012. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:

Утверждено по штатному расписанию на 2014 год 90,5 единиц. В настоящее время штат

1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности приносящие доход: 1. Юридические услуги 2. Психологические услуги. 3. Реализация продукции лечебно-трудовых мастерских.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	297 998 599,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	483 960 184,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	483 960 184,85
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 приносящей доход	4 672 395,02
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного	293 025 915,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого	10 470 513,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного	977 952,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого	882 616,91
II. Финансовые активы, всего	9 096 258,73
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:	5 156,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 156,27
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за	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	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	582 610,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	2 404,47
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 404,47
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	580 206,05
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	477 068,89
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13 680,03
3.3.6. по оплате прочих услуг	89 457,13
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 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	9 100 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	9 100 000,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			
Поступления, всего	000	106 688 330,35	62 599 950,00	62 699 950,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	106 688 330,35	62 599 950,00	62 699 950,00
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	180	49 999 950,00	54 599 950,00	54 599 950,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180	49 999 950,00	54 599 950,00	54 599 950,00


по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	180			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	180			
. Целевые субсидии	180	48 738 380,35	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	180	48 738 380,35		
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	180	0,00		
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	7 950 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	130	7 950 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
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,	130	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	130			
Выплаты, всего:	000	115 788 330,35	62 599 950,00	62 699 950,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	000	115 788 330,35	64 599 950,00	65 199 950,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000			
. Расходы	200	111 929 978,35	58 741 598,00	58 791 598,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	200	111 929 978,35	62 599 950,00	62 699 950,00
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,	210	54 390 046,00	49 940 046,00	49 940 046,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	210	54 390 046,00	49 940 046,00	49 940 046,00
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	44 569 164,00	40 069 164,00	40 069 164,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	211	44 569 164,00	40 069 164,00	40 069 164,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	211			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	211			
. . . Прочие выплаты	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	9 819 482,00	9 869 482,00	9 869 482,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	213	9 819 482,00	9 869 482,00	9 869 482,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	213			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	213			
. . Оплата работ, услуг	220	57 522 932,35	8 784 552,00	8 834 552,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	220	57 522 932,35	8 784 552,00	8 834 552,00
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	360 000,00	360 000,00	360 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	221	360 000,00	360 000,00	360 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	221			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	221			

. . . Транспортные услуги	222	99 000,00	99 000,00	99 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	222	99 000,00	99 000,00	99 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	222			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	222			
. . . Коммунальные услуги	223	4 500 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	223	4 500 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
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	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	49 708 072,35	1 266 892,00	1 266 892,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	225	49 708 072,35	1 266 892,00	1 266 892,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	225			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	225			
. . . Прочие работы, услуги	226	2 855 860,00	2 558 660,00	2 558 660,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	226	2 855 860,00	2 558 660,00	2 558 660,00
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	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	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	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	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	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	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	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	263			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	263			
. . Прочие расходы	290	17 000,00	17 000,00	17 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	290	17 000,00	17 000,00	17 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	290			


по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	290			
. Поступление нефинансовых активов	300	3 858 352,00	3 858 352,00	3 908 352,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	300	3 858 352,00	3 858 352,00	3 908 352,00
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	0,00	0,00	50 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	310			50 000,00
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	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	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	3 858 352,00	3 858 352,00	3 858 352,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	340	3 858 352,00	3 858 352,00	3 858 352,00
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	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	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	530	0,00	0,00	0,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского	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	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	X	0,00	0,00	0,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			

1	Платные услуги	350 000,00	350 000,00	
1	75 % пенсии ветеранов	7 600 000,00	7 600 000,00	

И.о. директора


 (подпись) Н.М. Фомин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.И. Разумовская
 (расшифровка подписи)



20 ____ г.