



УТВЕРЖДАЮ

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

А.Г. Белов

(расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

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

по состоянию на 01 апреля 2015 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" Департамента социальной защиты населения города Москвы

ИНН / КПП:

7713577509

771301001

Единица измерения:

руб (с точностью до десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:

127422, г. Москва, ул. Дубки, д. 9а

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:

127422, г. Москва, ул. Дубки, д. 9а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.04.2015

по ОКПО

93499883

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание различных видов социальной помощи получателям услуг и создание необходимых условий для обеспечения максимально полной социально-психологической реабилитации и адаптации их в обществе и семье

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Предоставление социальных услуг постоянного и разового характера (социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-правовые, социально-экономические); социальное сопровождение женщин, женщин с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в форме стационарного социального обслуживания; профилактика и социальная реабилитация несовершеннолетних, переживших жестокое обращение; предоставление услуг службы телефона-доверия для оказания юридической, социальной и экстренной психологической помощи; оказание услуг по социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних беременных женщин и несовершеннолетних матерей; постинтернатный патронаж над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, а также патронажное сопровождение женщин, временно проживающих в учреждении

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:

ОГРН 1067746275200 Свидетельство о регистрации № 9117747340526 от 19 декабря 2011г

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:

штатная численность - 261,5, фактическая численность - 194

1.5. Перечень услуг , осуществляемых на платной основе:

Срочные социальные услуги, социально-бытовые услуги, социально-психологические услуги, социально-медицинские услуги, социально-правовые услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудоуслуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	635 308 286,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 349 217,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 349 217,63
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	14 428 135,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	72 531 071,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	36 097 151,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 056 015,90
II. Финансовые активы, всего	23 033 355,97
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:	78 325,08
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	11 697,61
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 325,63
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	57 301,84
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	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	-405 162,34
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-405 162,34
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	21 093,98
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	84 272,40
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	10 070,00
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	22 641,14
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-543 239,86
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,	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 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	23 169 389,38	0,00	0,00
в том числе:				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	23 169 389,38		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X			

по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X			
Поступления, всего	000	225 533 220,00	225 533 220,00	225 533 220,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	225 533 220,00	225 533 220,00	225 533 220,00
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	225 033 220,00	225 033 220,00	225 033 220,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	180	225 033 220,00	225 033 220,00	225 033 220,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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, всего:	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 города Москвы	130			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	130			
Выплаты, всего:	000	248 702 609,38	225 533 220,00	225 533 220,00

в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000	248 702 609,38	225 533 220,00	225 533 220,00
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
. Расходы	200	237 744 360,49	218 158 320,00	218 158 320,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	200	237 744 360,49	218 158 320,00	218 158 320,00
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, всего	210	203 190 566,30	190 764 583,67	190 764 583,67
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	210	203 190 566,30	190 764 583,67	190 764 583,67
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
. . . Зарплата	211	160 918 166,30	152 564 024,76	152 564 024,76
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	211	160 918 166,30	152 564 024,76	152 564 024,76
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	211			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	211			
. . . Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	42 262 400,00	38 190 558,91	38 190 558,91
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	213	42 262 400,00	38 190 558,91	38 190 558,91
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	213			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	213			
. . Оплата работ, услуг	220	34 532 604,17	27 372 546,31	27 372 546,31
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	220	34 532 604,17	27 372 546,31	27 372 546,31
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	567 659,50	567 659,50	567 659,50
в том числе: операции				

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	221	567 659,50	567 659,50	567 659,50
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	221			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	221			
. . . Транспортные услуги	222	1 051 811,50	1 051 811,50	1 051 811,50
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	222	1 051 811,50	1 051 811,50	1 051 811,50
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	222			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	222			
. . . Коммунальные услуги	223	8 001 842,46	6 472 263,60	6 472 263,60
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	223	8 001 842,46	6 472 263,60	6 472 263,60
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	223			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	223			
. . . Арендная плата за пользование	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	14 498 067,38	12 068 288,38	12 068 288,38
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	225	14 498 067,38	12 068 288,38	12 068 288,38
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	225			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	225			
. . . Прочие работы, услуги	226	10 413 223,33	7 212 523,33	7 212 523,33
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	226	10 413 223,33	7 212 523,33	7 212 523,33
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	226			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	226			
. . Безвозмездные перечисления	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 в том числе: операции	250	0,00	0,00	0,00
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 в том числе: операции	253	0,00	0,00	0,00
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 в том числе: операции	260	0,00	0,00	0,00
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 в том числе: операции	262	0,00	0,00	0,00
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 в том числе: операции	263	0,00	0,00	0,00
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 в том числе: операции	290	21 190,02	21 190,02	21 190,02
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	290	21 190,02	21 190,02	21 190,02
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	290			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	290			
. Поступление нефинансовых активов в том числе: операции	300	10 958 248,89	7 374 900,00	7 374 900,00

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	300	10 958 248,89	7 374 900,00	7 374 900,00
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	322 348,89	100 000,00	100 000,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	310	322 348,89	100 000,00	100 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	310			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	310			
. . Увеличение стоимости нематериальных	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 непроизводственных	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	340	10 635 900,00	7 274 900,00	7 274 900,00
в том числе: операции				
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	340	10 635 900,00	7 274 900,00	7 274 900,00
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	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	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	17 200,00		
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	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-педагогические услуги	35 000,00	35 000,00		
2	Социально-психологические услуги	100 000,00	100 000,00		
3	Социально-медицинские услуги	25 000,00	25 000,00		
4	Социально-правовые услуги	45 000,00	45 000,00		
5	Социально-трудовые услуги	15 000,00	15 000,00		
6	Срочные социальные услуги	30 000,00	30 000,00		
7	Социально-бытовые услуги	250 000,00	250 000,00		

Руководитель



Н.Б. Завьялова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.И. Беседенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.



**Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

№	Наименование услуги	Всего	в том числе: операции		
			по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте
1	Социально-педагогические услуги	35 000,00	35 000,00		
2	Социально-психологические услуги	100 000,00	100 000,00		
3	Социально-медицинские услуги	25 000,00	25 000,00		
4	Социально-правовые услуги	45 000,00	45 000,00		
5	Социально-трудовые услуги	15 000,00	15 000,00		
6	Срочные социальные услуги	30 000,00	30 000,00		
7	Социально-бытовые услуги	250 000,00	250 000,00		
8		0,00			
9		0,00			
10		0,00			
11		0,00			
12		0,00			
13		0,00			
14		0,00			
15		0,00			
16		0,00			
17		0,00			
18		0,00			
19		0,00			
20		0,00			
21		0,00			
22		0,00			
23		0,00			
24		0,00			
25		0,00			
26		0,00			
27		0,00			
28		0,00			
29		0,00			
30		0,00			

Руководитель

Н.Б. Завьялова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.И. Беседенко

(расшифровка подписи)



" _____ 20 ____ г.