



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

(подпись)

Белов А.Г.

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

" 31 " 12 20¹⁵ г.

КОДЫ

Публично-правовое образование

ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование учреждения (подразделения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ № 25 ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Единица измерения: руб.

Сайт учреждения: <http://pni25.ru>

Адрес электронной почты

PNI25@MOS.RU

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

127412, г.Москва, ул.Талдомская, д.6

Форма по КОД

Рег. №

Дата

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

Код ОГС

по ОКФС

по ОКТМО

по ОГРН

по ОКОГУ

ИНН

КПП

по ОКЕИ

	770298/2015/1
	24.12.2015
	75203
	03156116
	85.31
	0373200004405
	13
	45340000000
	1037739513910
	2300220
	7711046615
	774301001
	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста, страдающим психическими расстройствами, инвалидам I и II групп вследствие психических расстройств, в возрасте старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Учреждение оказывает следующие виды услуг: 1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга, оказание помощи семье и воспитанию детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, а защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного, автономного учреждения

Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 9117746294426

1.4. Информация о штатной и фактической численности персонала

Штатная численность 416 человек; фактическая численность 365 человек.

1.5. Перечень услуг (работ), 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;

-оказание психологических услуг;

-реализации продукции лечебно-трудовых мастерских.

1.5.2. Виды деятельности указанные в пунктах раздела 1.2.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Нефинансовые активы, всего	96 167 059,66
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	52 920 777,68
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	52 920 777,68
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30 495 221,10
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	117 281 507,75
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	66 916 927,29
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 979 284,91
Финансовые активы, всего	69 220 794,99
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджетов города Москвы, всего	125 387,64
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	125 387,64
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	605 738,73
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего	605 738,73
а том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	32 211,89
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	840 471,71
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непронизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	-266 944,87
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непронизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	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	X	0	✓ 69 075 434,35		
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	0	69 075 434,35		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	0			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	2			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	2			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	4			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	4			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	4			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	4			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	5			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	5			
Поступления, всего	000000000	000	0	✓ 345 118 016,66	346 802 470,00	348 802 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	0	345 118 016,66	346 802 470,00	348 802 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	0			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000000000	180	4	✓ 295 052 470,00	296 052 470,00	295 052 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	180	4	295 052 470,00	295 052 470,00	295 052 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	180	4			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	180	4			
Целевые субсидии	000000000	180	5			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	180	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	180	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	180	5			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, всего:	000000000	180	6			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	180	6			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	180	6			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	180	6			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	000000000	130	2	✓ 3 688 361,51	3 750 000,00	3 750 000,00
в том числе: операции						

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	130	2	3 688 361,51	3 750 000,00	3 750 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	130	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	130	2			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	000000000	000	2	46 377 185,15	48 000 000,00	50 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	2	46 377 185,15	48 000 000,00	50 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	2			
Возврат целевых субсидий	000000000	000	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	0			
Иные поступления	000000000	180	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	180	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	180	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	180	0			
Выплаты, всего:	000000000	000	0	414 193 451,01	346 802 470,00	348 802 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	0	414 193 451,01	346 802 470,00	348 802 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	0			
Расходы	000000000	200	0	402 564 165,48	331 802 470,00	332 802 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	200	0	402 564 165,48	331 802 470,00	332 802 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	200	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	200	0			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000000000	210	0	377 045 412,42	304 152 470,00	303 602 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	210	0	377 045 412,42	304 152 470,00	303 602 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	210	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	210	0			
Заработная плата	000000000	211	0	259 134 257,03	259 200 000,00	259 200 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	211	0	259 134 257,03	259 200 000,00	259 200 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	211	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	211	0			
Прочие выплаты	000000000	212	0	500 101,59	10 000,00	10 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	212	0	500 101,59	10 000,00	10 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	212	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	212	0			
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	213	0	117 411 053,80	44 942 470,00	44 392 470,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	213	0	117 411 053,80	44 942 470,00	44 392 470,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	213	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	213	0			
Оплата работ, услуг	000000000	220	0	25 141 568,67	27 250 000,00	28 800 000,00
в том числе: операции						

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	220	0	25 141 568,67	27 250 000,00	28 800 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	220	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	220	0			
Услуги связи	000000000	221	0	✓ 432 813,02	400 000,00	400 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	221	0	432 813,02	400 000,00	400 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	221	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	221	0			
Транспортные услуги	000000000	222	0	✓ 334 650,00	350 000,00	400 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	222	0	334 650,00	350 000,00	400 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	222	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	222	0			
Коммунальные услуги	000000000	223	0	✓ 12 921 765,50	13 000 000,00	13 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	223	0	12 921 765,50	13 000 000,00	13 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	223	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	223	0			
Арендная плата за пользование имуществом	000000000	224	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	224	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	224	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	224	0			
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000	225	0	✓ 5 142 216,63	6 000 000,00	7 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	225	0	5 142 216,63	6 000 000,00	7 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	225	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	225	0			
Прочие работы, услуги	000000000	226	0	✓ 6 310 123,52	7 500 000,00	6 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	226	0	6 310 123,52	7 500 000,00	8 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	226	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	226	0			
Безвозмездные перечисления организациям	000000000	240	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	240	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	240	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	240	0			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000000000	241	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	241	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	241	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	241	0			
Безвозмездные перечисления бюджетам	000000000	250	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	250	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	250	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	250	0			
Безвозмездные перечисления международным организациям	000000000	253	0			
в том числе: операции						

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	253	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	253	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	253	0			
Социальное обеспечение	000000000	260	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	260	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	260	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	260	0			
Пособия по социальной помощи населению	000000000	262	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	262	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	262	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	262	0			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	000000000	263	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	263	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	263	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	263	0			
Прочие расходы	000000000	290	0	✓ 377 184,39	400 000,00	400 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	290	0	377 184,39	400 000,00	400 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	290	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	290	0			
Поступления нефинансовых активов	000000000	300	0	✓ 11 629 265,53	15 000 000,00	16 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	300	0	11 629 265,53	15 000 000,00	16 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	300	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	300	0			
Увеличение стоимости основных средств	000000000	310	0	✓ 302 970,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	310	0	302 970,00	2 000 000,00	2 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	310	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	310	0			
Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000	320	0	✓ 50 000,00		
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	320	0	50 000,00		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	320	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	320	0			
Увеличение стоимости произведенных активов	000000000	330	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	330	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	330	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	330	0			
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	340	0	✓ 11 276 315,53	13 000 000,00	14 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	340	0	11 276 315,53	13 000 000,00	14 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	340	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	340	0			
Поступление финансовых активов	000000000	500	0			
в том числе: операции						

по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	500	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	500	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	500	0			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	000000000	520	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	520	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	520	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	520	0			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	000000000	530	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	530	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	530	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	530	0			
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	X	X	X			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X	X	X	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	X	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	X			

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

В. В. Чепкасов

В.В. Чепкасов
(подпись) (расшифровка)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам



(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Ю. А. Силантьева

Ю.А. Силантьева
(расшифровка)
Ю.А. Силантьева
(расшифровка)

Исполнитель
тел. 499 487 66 40