

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления социальной защиты населения
 Западного административного округа
 города Москвы
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.Л. Хашимова
(подпись) (расшифровка подписи)
 "_____" _____ 20__ г.

**ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год**

по состоянию на 21 декабря 2012 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:		КОДЫ	
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания № 28		Форма по КФД	
		Дата	21.12.2012
ИНН / КПП:	7731433683 / 773101001	по ОКПО	11564639
Единица измерения:	руб (с точностью до второго десятичного знака)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:			
Управление социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы			
Юридический адрес государственного бюджетного учреждения:		по ОКЕИ	383
121354, г. Москва, ул. Гришина, д. 8, корп. 3			
Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного учреждения:			
121354, г. Москва, ул. Гришина, д. 8, корп. 3			

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном обслуживании, организация нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2.1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания.

1.2.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления.

1.2.3. Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию.

1.2.4. Нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении.

1.2.5. Нестационарное социально-медицинское обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию.

1.2.6. Социальный патронаж граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.

1.2.7. Предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

1.2.8. Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного пребывания.

1.2.9. Оказание разовых услуг Сектором "Мобильная социальная служба".

1.2.10. Комплексная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов в нестационарной форме.

1.2.11. Оказание гражданам социально-экономических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-гигиенических, культурно-досуговых, консультативных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи.

- 1.2.12. Оказание услуг по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности техническими средствами реабилитации.
- 1.2.13. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.
- 1.2.14. Социальное сопровождение выпускников интернатных учреждений, семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
- 1.2.15. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении.
- 1.2.16. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нужд населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы.
- 1.2.17. Осуществление доврачебной медицинской деятельности на основании выданной лицензии.
- 1.2.18. Проведение мероприятий по выполнению профессионального уровня работников Центра.

1.3. Сведения о регистрации учредительных документов бюджетного учреждения:
ОГРН 1127746763946, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.09.2012 г.

1.4. Сведения о штатной и фактической численности бюджетного учреждения:
Количество ставок по штатному расписанию на 01.12.2012 г. составляет 767,50 ед.; фактическая численность на 01.12.2012 г. составляет 678 чел.

1.5. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию

1.1. Услуги по организации питания, быта и досуга:

- 1.1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района
- 1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарезка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды в чайнике)
- 1.1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости
- 1.1.4. Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (помощь в уборке жилых помещений: спальная комнаты и кухни: сухая или влажная уборка полов, вытирание пыли с мебели, на уровне роста и подоконниках, вынос мусора по мере необходимости. Уборочный инвентарь и средства гигиены приобретаются за счет средств клиента)
- 1.1.5. Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом
- 1.1.6. Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку, в химчистку, в ремонт
- 1.1.7. Содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых помещений (содействие в организации ремонта квартиры осуществляется путем передачи заявления или ходатайства в Управу района или организации, занимающейся ремонтом квартир)
- 1.1.8. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие показаний электро- и водосчетчиков, заполнение квитанций, посещение организаций ЖКХ, единых расчетно-кассовых центров, оплата по счетам за счет средств клиента)
- 1.1.9. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания и связи, а также другими предприятиями, оказывающими услуги населению
- 1.1.10. Оказание помощи в написании писем
- 1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов
- 1.1.12. Оформление подписки на газеты и журналы (оформление подписки осуществляется за счёт средств городского бюджета, на благотворительной основе и за счёт средств клиента)
- 1.1.13. Содействие в предоставлении услуг "социального такси"
- 1.1.14. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий без сопровождения (осуществляется путём приглашения клиентов в театры и на выставки на благотворительной основе, на мероприятия городского, окружного и районного значения, а также путём приобретения, за счет средств клиента, билетов в театральные кассы, исключая вечернее время, в выходные и праздничные дни)
- 1.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:
 - 1.2.1. Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья (содействие в обеспечении ухода с учётом состояния здоровья через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения, при отсутствии практически здоровых, совместно проживающих лиц, несущих юридическую ответственность за пенсионера, в том числе вызов на дом врача, организация медицинской помощи через специализированные организации, осуществляющие уход на дому)

- 1.2.2. Содействие в оказании медицинской помощи (содействие осуществляется в объёме базовой программы целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования, оказываемой государственными и муниципально-профилактическими учреждениями)
- 1.2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (содействие в сборе необходимых документов и запись на освидетельствование)
- 1.2.4. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации (содействие осуществляется через государственные и муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслуживания, в том числе оказание помощи в оформлении и доставке технических средств реабилитации)
- 1.2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка, доставка лекарственных средств)
- 1.2.6. Оказание психологической помощи
- 1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения
- 1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки
- 1.2.9. Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных
- 1.2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
- 1.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями
- 1.4. Содействие в трудоустройстве (оказание содействия в трудоустройстве через центр занятости населения, предприятия и организации города Москвы)

1.5. Правовые услуги:

- 1.5.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц
- 1.5.2. Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ
- 1.5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат (в том числе в оформлении документов на отказ от социального пакета в Пенсионном фонде Российской Федерации)
- 1.5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством
- 1.5.5. Содействие в получении иных правовых услуг (оказание содействия в получении услуг нотариуса на дому и т.п.)

1.6. Содействие в организации ритуальных услуг:

- 1.6.1. Оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким гражданам или оказание помощи в организации похорон их нетрудоспособным родственникам

2. Дополнительные услуги, оказываемы специализированными отделениями помощи на дому (социально-медицинское обслуживание на дому):

- 2.1. Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка (Наблюдение за артериальным давлением и температурой тела, обеспечение ухода с учётом состояния здоровья через соответствующие учреждения, в том числе и здравоохранения).
- 2.2. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача (постановка банок, горчичников, наложение компрессов, выполнение очистительных клизм, втирание лекарственных средств, подготовка клиента к различным исследованиям, обработка пролежней, раневых поверхностей, осуществление перевязок, закапывание глазных капель, объяснение обслуживаемым гражданам особенностей приема лекарственных препаратов, проверка сроков годности медикаментов и их хранение)
- 2.3. Оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причёсывание, смена постельного белья, смена абсорбирующего белья)

2.4. Кормление ослабленных больных

3. Дополнительные нестационарные социальные услуги

3.1. Санитарно-гигиенические услуги

- 3.1.1. Стрижка волос
- 3.1.2. Смена постельного белья
- 3.1.3. Смена нательного белья
- 3.2. Социально-бытовые услуги
 - 3.2.1. Приготовление горячей пищи
 - 3.2.2. Помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, вынос мусора)
 - 3.2.3. Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте
 - 3.2.4. Общая уборка помещения:
 - 3.2.4.1. Влажная уборка всех типов покрытия полов
 - 3.2.4.2. Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне)
 - 3.2.4.3. Уборка мебели от пыли во всех квартире
 - 3.2.4.4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире
 - 3.2.4.5. Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и унитаза
 - 3.2.4.6. Чистка кухонной плиты (без духового шкафа)
 - 3.2.4.7. Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)
 - 3.2.4.8. Уборка и чистка плитнусов
 - 3.2.4.9. Протирка дверей и дверных проемов в квартире клиента
 - 3.2.5. Мытьё одного окна
 - 3.2.6. Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента)
 - 3.2.7. Мелкий ремонт одежды, белья
 - 3.2.8. Глажка белья
 - 3.2.9. Сопровождение на прогулку
 - 3.2.10. Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)
 - 3.2.11. Чтение периодических изданий и художественной литературы

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	55 253 893,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	55 253 893,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 655 190,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 893 898,15
II. Финансовые активы, всего	62 510,22
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы всего:	62 510,22
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	49 930,67
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 579,55
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
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	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

III. Обязательства, всего	-227 561,55
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-227 561,55
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-123 957,55
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-103 604,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Операции по лицевым счетам, открытым в финансово-казначейских управлениях административных округов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	37 002 025,68
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (плат. усл.)	X	116 632,14
Поступления, всего:	X	452 864 652,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	452 044 487,00
Бюджетные инвестиции		0,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,	X	820 165,00
в том числе:		
содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами	X	18 048,00
содействие в предоставлении услуг "социального такси"	X	7 760,00
покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района, весом до 4-х кг	X	66 391,00
Содействие в обеспечении ТСР и абсорб. бельем	X	13 124,00
содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения (от 1 ч до 3 ч)	X	13 896,00
содействие в оплате жилья и коммунальных услуг	X	10 864,00
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат (до 1 ч 30 мин)	X	15 370,00
стрижка волос	X	17 266,00
выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача	X	26 634,00
сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте	X	12 352,00
влажная уборка всех типов покрытия полов	X	64 076,00
мытьё одного окна	X	87 043,00
уборка мебели от пыли во всей квартире	X	21 646,00
уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире	X	55 777,00

предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по предварительному заказу)	X	23 160,00
приготовление горячей пищи	X	44 780,00
чистка кухонной плиты (без духового шкафа)	X	6 362,00
смена постельного белья	X	1 536,00
уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне)	X	49 300,00
чистка раковин, ванной и унитаза	X	19 909,00
утепление одного окна	X	13 124,00
кислородный коктейль (курс - 10 приемов с чел.)	X	24 000,00
консультация психолога (1 чел. - 2 приема)	X	6 984,00
фиточай (курс - 10 раз с чел.)	X	12 000,00
горный воздух	X	46 800,00
компьютерная экспресс-диагностика	X	23 160,00
обучение компьютерной грамотности	X	28 800,00
сдача помещений в аренду для проведения мероприятий	X	54 000,00
оказание помощи в проведении уборки жилых помещений	X	12 287,00
глажка белья	X	192,00
оказание санитарно-гигиенических услуг	X	19 686,00
помощь в оформлении документов	X	965,00
протирка дверей	X	1 455,00
уборка и чистка плинтусов	X	645,00
чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)	X	579,00
сдача вещей в химчистку	X	194,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
Выплаты, всего:	900	489 983 309,82
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	457 735 145,48
из них:		
Заработная плата	211	347 077 496,58
Заработная плата (плат. усл.)	211	441 231,97
Прочие выплаты	212	5 265 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	104 817 398,10
Начисления на выплаты по оплате труда (плат. усл.)	213	133 288,83

Оплата работ, услуг, всего	220	28 278 888,00
из них:		
Услуги связи	221	633 488,00
Транспортные услуги	222	445 400,00
Коммунальные услуги	223	3 600 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 780 000,00
Прочие работы, услуги	226	16 620 000,00
Прочие работы, услуги (плат. усл.)	226	200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	100 000,00
Прочие расходы (плат. усл.)	290	85 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 784 276,34
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	399 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 308 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (плат. усл.)	340	77 276,34
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00
<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00

Руководитель

(подпись)

Н.Э. Гаврилюк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Артюхова

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.