

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PARA PROTECCION DE PERSONAS CON MINUSVALIA

Nº REGISTRO:

604SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. CENTRO DE DIA - FUNPRODAMI

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El objeto general del Centro de Día es promover la progresiva inclusión comunitaria del usuario tomando como base su historia y sus planes de futuro.

Los objetivos específicos son:

Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de habilidades sociales y competencias personales y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad.

Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.

Difundir y promover la atención a la salud mental de las personas con discapacidad intelectual.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	22.477,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	23	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
La defensa, protección y promoción de las personas con discapacidad intelectual	Usuarios beneficiarios de las actividades del centro	23,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	-3.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-458.778,86
Otros gastos de la actividad	-163.712,37
Arrendamientos	-24.060,00
Reparación y conservación	-15.061,95
Servicios profesionales	-22.440,28
Seguros	-7.539,82
Servicios bancarios	0,00
Suministros	-7.005,03
Formación	-2.500,00
Material de oficina y para actividades con alumnos	-44.204,98
Catering centro de día	-22.155,90
Teléfono	-5.369,91
Otros gastos	-13.374,50
Amortización del inmovilizado	-29.932,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-655.423,95
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	641,38
Total inversiones	10.641,38
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	666.065,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-3.000,00	0,00	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	-3.000,00	0,00	-3.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-458.778,86	0,00	-458.778,86
Otros gastos de la actividad	-163.712,37	-6,55	-163.718,92
Arrendamientos	-24.060,00	0,00	-24.060,00
Reparación y conservación	-15.061,95	0,00	-15.061,95
Servicios profesionales	-22.440,28	0,00	-22.440,28
Seguros	-7.539,82	0,00	-7.539,82
Servicios bancarios	0,00	-6,55	-6,55
Suministros	-7.005,03	0,00	-7.005,03
Formación	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Material de oficina y para actividades con alumnos	-44.204,98	0,00	-44.204,98
Catering centro de día	-22.155,90	0,00	-22.155,90
Teléfono	-5.369,91	0,00	-5.369,91
Otros gastos	-13.374,50	0,00	-13.374,50
Amortización del inmovilizado	-29.932,72	0,00	-29.932,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-1.226,06	-1.226,06
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-655.423,95	-1.232,61	-656.656,56
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.000,00	0,00	10.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	641,38	0,00	641,38
Total inversiones	10.641,38	0,00	10.641,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	666.065,33	1.232,61	667.297,94
--------------------------	------------	----------	------------

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	454.991,29
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	87.965,96
Aportaciones privadas	24.157,58
Otros tipos de ingresos	100.427,90
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	667.542,73

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Para la financiación de las inversiones previstas se prevé utilizar el remanente habido en ejercicios anteriores.