

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 1 от
«13» 01 2016 года



УТВЕРЖДЕН:
Директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
В.Н. Тарасенко
«13» 01 2016 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10-б
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120561
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг для обеспечения социальной защиты совершеннолетних лиц без определенного места жительства и занятий.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социально – бытовых, социально – медицинских, социально – педагогических, социально – экономических, социально – правовых услуг лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

— социально – бытовые услуги;

- социально – медицинские услуги;
- социально – правовые услуги;
- социально – экономические услуги;
- социально – психологические услуги;
- социально – педагогические.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого и государственного имущества на дату составления Плана: 20 015 323,53 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 52 466 466,65 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	52 466,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	20 015,3
в том числе:	
остаточная стоимость	15 741,2
особо ценное движимое имущество, всего	23 827,9
в том числе:	
остаточная стоимость	19 390,1
Финансовые активы, всего	763,9
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	763,9
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	-
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	11 420,25,00	0,00	
Поступления, всего:	70 562 100,0	70 562 100,0	
в том числе:	58 662 100,00	58 662 100,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат,	58 662 100,00	58 662 100,00	

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели			
Приносящая доход деятельность, в том числе:	11 900 000,00	11 900 000,00	
договоры на стационарное социальное обслуживание	9 750 000,00	9 750 000,00	
договоры на оказание платных услуг	1 550 000,00	1 550 000,00	
реализация готовой продукции	600 000,00	600 000,00	
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Расходы, всего, в том числе:	70 562 100,00	70 562 100,00	
Оплата труда	41 516 000,00	41 516 000,00	
Страховые взносы	12 527 500,00	12 527 500,00	
Услуги связи	310 000,00	310 000,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	
Прочие услуги	400 000,00	400 000,00	
Прочие выплаты	23 000,00	23 000,00	
Оплата коммунальных услуг	2 700 000,00	2 700 000,00	
Содержание имущества	199 092,00	199 092,00	
Оплата налогов	735 000,00	735 000,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	344 640,00	344 640,00	
Техническое обслуживание оборудования	60 545,60	60 545,60	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 722,40	195 722,40	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	100 000,00	100 000,00	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	100 000,00	
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	11 462 020,25	11 462 020,25	
продукты питания	6 300 000,00	6 300 000,00	
лекарства	70 000,00	70 000,00	
мягкий инвентарь	130 000,00	130 000,00	

горюче-смазочные материалы	2 685 000,00	2 685 000,00	
прочие материалы	2 277 020,25	2 277 020,25	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	58 662 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	58 662 100,00
ИТОГО поступлений	58 662 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	40 316 000,00
Страховые взносы	12 165 100,00
*Услуги связи	280 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	200 000,00
*Прочие выплаты	11 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 700 000,00
*Содержание имущества	61 092,00
*Оплата налогов	705 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	176 640,00
*Техническое обслуживание оборудования	60 545,60
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 722,40
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 985 000,00
продукты питания	1 100 000,00
медикаменты	40 000,00
*мягкий инвентарь	30 000,00
*горюче – смазочные материалы	685 000,00
*прочие материалы	130 000,00
ИТОГО расходов	58 662 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00

Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	11 420,25
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	11 900 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	9 750 000, 00
*оказание платных услуг	1 550 000,00
*реализация готовой продукции	600 000,00

Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	11 900 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	1 200 000,00
Страховые взносы	362 400,00
*Услуги связи	30 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	200 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	138 000,00
*Оплата налогов	30 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	168 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	194 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	100 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	9 477 020,55
продукты питания	5 200 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	100 000,00
*горюче – смазочные материалы	2 000 000,00
*прочие материалы	2 147 020,25
ИТОГО расходов	11 911 420,25
Планируемый остаток средств	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017-2018 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода)	В том числе		Всего (второй год планового периода)	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	72 762 100,00	72 762 100,00		72 762 100,00	72 762 100,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	60 862 100,00	60 862 100,00		60 862 100,00	60 862 100,00	
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 862 100,00	60 862 100,00		60 862 100,00	60 862 100,00	
Субсидии на иные цели						
Приносящая доход деятельность, в том числе:	11 900 000,00	11 900 000,00		11 900 000,00	11 900 000,00	
договоры по стационарному социальному обслуживанию	9 750 000,00	9 750 000,00		9 750 000,00	9 750 000,00	
оказание платных услуг	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00	

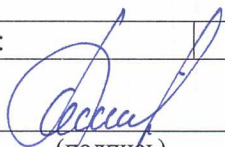
реализация готовой продукции	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	72 762 100,00	72 762 100,00		72 762 100,00	72 762 100,00	
Оплата труда	43 206 000,00	41 516 000,00		43 206 000,00	41 516 000,00	
Страховые взносы	13 037 500,00	12 527 500,00		13 037 500,00	12 527 500,00	
Услуги связи	310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие услуги	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Прочие выплаты	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
Оплата коммунальных услуг	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
Содержание имущества	199 092,00	199 092,00		199 092,00	199 092,00	
Оплата налогов	735 000,00	735 000,00		735 000,00	735 000,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	344 640,00	344 640,00		344 640,00	344 640,00	
Техническое обслуживание оборудования	60 545,60	60 545,60		60 545,60	60 545,60	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 722,40	195 722,40		195 722,40	195 722,40	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	11 450 600,00	11 450 600,00		11 450 600,00	11 450 600,00	
продукты питания	6 300 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00	
медикаменты	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	

мягкий инвентарь	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
горюче-смазочные материалы	2 685 000,00	2 685 000,00		2 685 000,00	2 685 000,00	
прочие материалы	2 265 600,00	2 265 600,00		2 265 600,00	2 265 600,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00		0,00	0,00	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения


(подпись)

В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)


М.П.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.Б. Пелевина – Мозгунова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер 
(должность) (подпись)

Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 285-88-06
(расшифровка подписи) (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану финансово – хозяйственной
деятельности от «15» января 2016 года

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной
классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатьи КОСГУ	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК: 000 0000 0000000 000 130					
Зарботная плата	211	04.02.01	40 316 000,00	40 316 000,00	
Прочие выплаты	212	04.02.01	11 000,00	11 000,00	
Начисления на оплату труда	213	04.02.01	12 165 100,00	12 165 100,00	
Услуги связи	221	04.02.01	280 000,00	280 000,00	
Транспортные услуги	222	04.02.01	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	04.02.01	2 700 000,00	2 700 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.02.01	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	04.02.01	300 000,00	300 000,00	
Прочие услуги	226	04.02.01	200 000,00	200 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	04.02.01			
Прочие расходы	290	04.02.01	705 000,00	705 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.01	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.01	1 985 000,00	1 985 000,00	
Итого по п. 1			58 662 100,00	58 662 100,00	
2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: 000 0000 0000000 000 180					
Зарботная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на оплату труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Итого по п. 2					
3. Субсидии на иные цели за счет средств долгосрочных и ведомственных целевых программ:					

3.1. Целевая программа «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011-2013 годы» на 2016 год. _____, КБК: 000000000000000000180
наименование ДЦП / ВЦП

Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на оплату труда	213				
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Итого по п. 3.1					

...

4. Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности , КБК: 000 0000 00000000 000 130 _____

Заработная плата	211	04.02.02	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие выплаты	212	04.02.02	12 000,00	12 000,00	
Начисления на оплату труда	213	04.02.02	362 400,00	362 400,00	
Услуги связи	221	04.02.02	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	222	04.02.02	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	04.02.02	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.02.02	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	04.02.02	500 000,00	500 000,00	
Прочие услуги	226	04.02.02	200 000,00	200 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	04.02.02	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	04.02.02	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.02	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.02	9 477 020,55	9 477 020,55	
Итого по п. 4			11 911 420,55	11 911 420,55	
ВСЕГО			70 573 520,55	70 573 520,55	