

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 5 от  
«06» апреля 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 – медицинских, социально – психологических, 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
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	11 420,25,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>79 778 100,0</b>	<b>79 778 100,0</b>	
в том числе:	67 878 100,00	67 878 100,00	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>			
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	9 216 000,00	9 216 000,00	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	
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	595 200,00	595 200,00	
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	4800,00	4800,00	
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>79 789 520,25</b>	<b>79 789 520,25</b>	
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	9 616 000,00	9 616 000,00	
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	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
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	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>11 462 020,25</b>	<b>11 462 020,25</b>	
продукты питания	6 300 000,00	6 300 000,00	
медикаменты	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	
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00	0,00	

*Годовые показатели Плана*

Наименование показателя	Всего за год
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>58 662 100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	<b>58 662 100,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>58 662 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Оплата труда</b>	40 316 000,00
<b>Страховые взносы</b>	12 165 100,00
*Услуги связи	280 000,00
<b>Транспортные расходы</b>	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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>1 985 000,00</b>
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>58 662 100,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>

Целевые средства (субсидии), всего:	9 216 000,00
Субсидии на иные цели	9 216 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>9 216 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	9 216 000,00
*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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>9 216 000,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
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	595 200,00

Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	4 800,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>11 900 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
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
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>100 000,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>9 477 020,55</b>
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>11 911 420,25</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

\*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	11 420,25	0,00				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>79 778 100,00</b>	<b>79 778 100,00</b>		72 762 100,00	72 762 100,00	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	67 878 100,00	67 878 100,00		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)	58 662 100,00	58 662 100,00		60 862 100,00	60 862 100,00	
Субсидии на иные цели	9 216 000,00	9 216 000,00				
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>		<b>11 900 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	
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	595 200,00	595 200,00		600 000,00	600 000,00	
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и	4 800,00	4 800,00				

юридических лиц					
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>79 789 520,25</b>	<b>79 789 520,25</b>		<b>72 762 100,00</b>	<b>72 762 100,00</b>
Оплата труда	43 206 000,00	43 206 000,00		43 206 000,00	41 516 000,0 0
Страховые взносы	13 037 500,00	13 037 500,00		13 037 500,00	12 527 500,0 0
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	9 616 000,00	9 616 000,00		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:	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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	<b>11 450 600,00</b>	<b>11 450 600,00</b>		<b>11 450 600,00</b>	<b>11 450 600,0 0</b>
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)

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)