

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН:  Наблюдательный совет  ГАУ НСО «НОДНП»  Протокол № \_\_\_от  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | УТВЕРЖДЕН:  Директор ГАУ НСО «НОДНП»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Тарасенко  « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года |

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной Дом ночного пребывания»

на 2014 год и плановый период 2014 - 2016 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной Дом ночного пребывания» |
| 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: социально – бытовых, социально – медицинских, социально – экономических, социально – правовых 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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого и государственного имущества на дату составления Плана: 8792957,11 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 1939087,26 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| Нефинансовые активы, всего: | 10 732 044,37 |
| из них:  недвижимое имущество, всего: | 2635534,21 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 617580,15 |
| особо ценное движимое имущество,  всего | 5960072,90 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 1210094,75 |
| Финансовые активы, всего | 353 007,40 |
| из них:  дебиторская задолженность по доходам | 244405,00 |
| дебиторская задолженность по расходам |  |
| Обязательства, всего | 108602,40 |
| из них:  просроченная кредиторская задолженность | - |

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения**

**на 2014 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** | 0 | 0 |  |
| **Поступления, всего:** | 10100000,00 | 10100000,00 |  |
| в том числе:  **Целевые средства (субсидии)**, из них: | 8600000,00 | 8600000,00 |  |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 860000,00 | 860000,00 |  |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого поступлений:** | **8600000,00** | **8600000,00** |  |
| **Приносящая доход деятельность,** в том числе: | **1500000,00** | **1500000,00** |  |
| договоры на стационарное социальное обслуживание | 0,00 | 0,00 |  |
| договоры на оказание платных услуг | 1350000,00 | 1350000,00 |  |
| реализация готовой продукции | 150000,00 | 150000,00 |  |
| Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |
| **Расходы, всего,**  в том числе: | **10100000,00** | **10100000,00** |  |
| Оплата труда | 6350000 | 6350000 |  |
| Страховые взносы | 1917750 | 1917750 |  |
| Услуги связи | 50000 | 50000 |  |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие услуги | 274000 | 274000 |  |
| Прочие выплаты | 5400 | 5400 |  |
| Оплата коммунальных услуг | 200000 | 200000 |  |
| Содержание имущества | 62000 | 62000 |  |
| Оплата налогов | 130000 | 130000 |  |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 84000,00 | 84000,00 |  |
| Техническое обслуживание оборудования | 12000 | 12000 |  |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 62000 | 62000 |  |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | **60000,00** | **60000,00** |  |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 60000,00 | 60000,00 |  |
| 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 | **832850,00** | **832850,00** |  |
| продукты питания | 310000 | 310000 |  |
| медикаменты | 30000 | 30000 |  |
| мягкий инвентарь | 30000 | 30000 |  |
| горюче–смазочные материалы | 70000 | 70000 |  |
| прочие материалы | 392850 | 392850 |  |
| **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:** | **8600000,00** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | **8600000,00** |
| **ИТОГО поступлений** | **8600000,00** |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | |
| **Оплата труда** | **5780000,00** |
| **Страховые взносы** | 1745600,00 |
| **\*Услуги связи** | **50000,00** |
| **Транспортные расходы** | **0,00** |
| **\*Прочие услуги** | **80000,00** |
| **\*Прочие выплаты** | **5400,00** |
| Оплата коммунальных услуг | 200000,00 |
| \*Содержание имущества | 62000,00 |
| \*Оплата налогов | 120000,00 |
| \*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 0,00 |
| \*Техническое обслуживание оборудования | 12000,00 |
| \*Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| \*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 80000,00 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе | **465000,00** |
| продукты питания | 210000,00 |
| медикаменты | 20000,00 |
| \*мягкий инвентарь | 15000,00 |
| \*горюче – смазочные материалы | 70000,00 |
| \*прочие материалы | 150000,00 |
| **ИТОГО расходов** | **8600000,00** |
| **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** | **0** |
| **\*Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **1500000** |
| \*договора за стационарное социальное обслуживание | **0** |
| \*оказание платных услуг | **1350000** |
| \*реализация готовой продукции | **150000** |
| Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц | **0** |
| **ИТОГО поступлений** | **1500000** |
| **РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | |
| **Оплата труда** | **570000** |
| **Страховые взносы** | 172150 |
| **\*Услуги связи** | **0** |
| **Транспортные расходы** | **0** |
| **\*Прочие услуги** | 150000 |
| **\*Прочие расходы** (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 150000 |
| Оплата коммунальных услуг | 0 |
| \*Содержание имущества | 0 |
| \*Оплата налогов | 10000 |
| \*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 84000 |
| \*Техническое обслуживание оборудования | **10000** |
| \*Проведение капитального и текущего ремонта | **0** |
| \*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | **76000** |
| **\*Расходы на приобретение основных средств** всего, в том числе: | **60000** |
| \*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 60000 |
| \*приобретение автотранспорта | 0 |
| \*иные расходы на приобретение основных средств | 0 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе | **367850** |
| продукты питания | 100000 |
| медикаменты | 10000 |
| \*мягкий инвентарь | 15000 |
| \*горюче – смазочные материалы | 0 |
| \*прочие материалы | 242850 |
| **ИТОГО расходов** | **1500000** |
| **Планируемый остаток средств** | **0** |

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

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения**

на 2014-2016 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** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:** | **10100000,00** | **10100000,00** |  |  |  |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | 8600000,00 | 8600000,00 |  |  |  |  |
| из них:  Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 860000,00 | 860000,00 |  |  |  |  |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **Итого поступлений:** | 8600000,00 | 8600000,00 |  |  |  |  |
| **Приносящая доход деятельность,** в том числе: | **1500000,00** | **1500000,00** |  |  |  |  |
| договоры по стационарному социальному обслуживанию | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| оказание платных услуг | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |  |  |
| реализация готовой продукции | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ, всего,**  в том числе: | **10094600** | **10094600** |  |  |  |  |
| Оплата труда | 6350000 | 6350000 |  |  |  |  |
| Страховые взносы | 1917750 | 1917750 |  |  |  |  |
| Услуги связи | 50000 | 50000 |  |  |  |  |
| Транспортные расходы | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Прочие услуги | 274000 | 274000 |  |  |  |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
| Содержание имущества | 62000 | 62000 |  |  |  |  |
| Оплата налогов | 130000 | 130000 |  |  |  |  |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 84000 | 84000 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание оборудования | 12000 | 12000 |  |  |  |  |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 62000 | 62000 |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | **60000** | **60000** |  |  |  |  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 60000 | 60000 |  |  |  |  |
| приобретение автотранспорта | 0 | 0 |  |  |  |  |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | **832850** | **832850** |  |  |  |  |
| продукты питания | 310000 | 310000 |  |  |  |  |
| медикаменты | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| мягкий инвентарь | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| горюче–смазочные материалы | 70000 | 70000 |  |  |  |  |
| прочие материалы | 392850 | 392850 |  |  |  |  |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого периода** | 0 | 0 |  |  |  |  |

Справочно:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем публичных обязательств, всего: |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Тарасенко

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Пелевина – Мозгунова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 228-17-17 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к плану финансово-хозяйственной деятельности от « 15 » января 2014 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 000 180** | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 04.02.01 | 5 780 000 | 5 780 000 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 04.02.01 | 5 400 | 5 400 |  |
| Начисления на оплату труда | 213 | 04.02.01 | 1 745 600 | 1 745 600 |  |
| Услуги связи | 221 | 04.02.01 | 50 000 | 50 000 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 04.02.01 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 04.02.01 | 200 000 | 200 000 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 04.02.01 |  |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 04.02.01 | 90 000 | 90 000 |  |
| Прочие услуги | 226 | 04.02.01 | 144 000 | 144 000 |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 04.02.01 |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 04.02.01 | 120 000 | 120 000 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 04.02.01 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 04.02.01 | 465 000 | 465 000 |  |
| Итого по п. 1 | | | **8 600 000** | **8 600 000** |  |
| **2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| 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. 2 | | |  |  |  |
| **3. Субсидии на иные цели за счет средств долгосрочных и ведомственных целевых программ:** | | | | | |
| **3.1. Целевая программа «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011-2013годы» на 2013 год.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , КБК: 00000000000000000180** | | | | | |
|  | 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 | | |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |
| **3.n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , КБК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  | 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.n | | |  |  |  |
| Итого по п. 3 | | |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | | **8 600 000,00** | **8 600 000,00** |  |





