

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 2 от  
«28» августа 2015 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации  
граждан»  
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 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 – психологических, 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: 2 635 534,21 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 13 173 420,87 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	15 808,9
из них:	
недвижимое имущество, всего:	2 635 ,5
в том числе:	
остаточная стоимость	555,6
особо ценное движимое имущество, всего	9 786 ,7
в том числе:	
остаточная стоимость	1 224,6
Финансовые активы, всего	284,1
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	284,1
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	-
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

#### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2015 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>	0	0	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>259667300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
в том числе:	47 800 000,00	47 800 000,00	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат,	47 800 000,00	47 800 000,00	



связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели	205 267 300,00	205 267 300,00	
<b>Итого поступлений:</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>6 600 000,00</b>		<b>6 600 000,00</b>
договоры на стационарное социальное обслуживание	4 750 000,00		4 750 000,00
договоры на оказание платных услуг	1 550 000,00		1 550 000,00
реализация готовой продукции	292 000,00		292 000,00
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	8 000,00		8 000,00
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>259667300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
Оплата труда	33 080 000,00	32 400 000,00	680 000,00
Страховые взносы	9 932 520,00	9 627 120,00	205 400,00
Услуги связи	325 000,00	310 000,00	15 000,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	206 004 180,00	205 499 180,00	505 000,00
Прочие выплаты	14 000,00	11 000,00	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00
Содержание имущества	125 041 000,00	75 041,00	50 000,00
Оплата налогов	675 000,00	650 000,00	25 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	271 320,00	255 000,00	16 320,00
Техническое обслуживание оборудования	22 380,00	22 380,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00		200 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	461 259,00	217 579,00	243 680,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>102 000,00</b>		<b>102 000,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00		32 000,00
Приобретение автотранспорта			
Иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00		70 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>6 594 600,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 494 600,00</b>
продукты питания	5 179 600,00	1 470 000,00	3 709 600,00
медикаменты	90 000,00	30 000,00	60 000,00

мягкий инвентарь	165 000,00	50 000,00	115 000,00
горюче-смазочные материалы	560 000,00	450 000,00	110 000,00
прочие материалы	600 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00	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>47 800 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	47 800 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>47 800 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Оплата труда</b>	32 400 000,00
<b>Страховые взносы</b>	9 627 120,00
*Услуги связи	310 000,00
<b>Транспортные расходы</b>	0,00
*Прочие услуги	231 880,00
*Прочие выплаты	11 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00
*Содержание имущества	75 041,00
*Оплата налогов	650 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	255 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	22 380,00
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	217 579,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>2 100 000,00</b>
продукты питания	1 470 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	50 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	100 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>50 000,00</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>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>205 267 300,00</b>
Субсидии на иные цели	205 267 300,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>205 267 300,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Оплата труда</b>	<b>0,00</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>0,00</b>
<b>*Услуги связи</b>	<b>0,00</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>
<b>*Прочие услуги</b>	<b>205 267 300,00</b>
<b>*Прочие расходы</b> (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	<b>0,00</b>
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
<b>*Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>0,00</b>
*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</b> всего, в том числе	<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>205 267 300,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0</b>
<b>*Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>6 600 000,00</b>
*договора за стационарное социальное обслуживание	4 750 000, 00
*оказание платных услуг	1 550 000,00

*реализация готовой продукции	300 000,00
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Оплата труда</b>	680 000,00
<b>Страховые взносы</b>	205 400,00
*Услуги связи	15 000,00
<b>Транспортные расходы</b>	
*Прочие услуги	505 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	60 000,00
*Содержание имущества	50 000,00
*Оплата налогов	25 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	16 320,00
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	243 680,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>102 000,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>4 494 600,00</b>
продукты питания	3 709 600,00
медикаменты	60 000,00
*мягкий инвентарь	115 000,00
*горюче – смазочные материалы	110 000,00
*прочие материалы	500 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	0,00

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



**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2015-2017 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				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>259667300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>6 600 000,00</b>			
Целевые средства (субсидии), всего:	47 800 000,00	47 800 000,00				
из них:	47 800 000,00	47 800 000,00				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	205 267 300,00	205 267 300,00				
<b>Итого поступлений:</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>				
Приносящая доход деятельность, в том числе:	<b>6 600 000,00</b>		<b>6 600 000,00</b>			
договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 750 000,00		4 750 000,00			
оказание платных услуг	1 550 000,00		1 550 000,00			
реализация	292 000,00		292 000,00			

готовой продукции						
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	8 000,00		8 000,00			
<b>РАСХОДЫ, всего,</b> в том числе:	<b>259667300,00</b>	<b>253 067 300,00</b>	<b>6 600 000,00</b>			
Оплата труда	33 080 000,00	32 400 000,00	680 000,00			
Страховые взносы	9 932 520,00	9 627 120,00	205 400,00			
Услуги связи	325 000,00	310 000,00	15 000,00			
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	206 004 180,00	205 508 180,00	505 000,00			
Прочие выплаты	14 000,00	11 000,00	3 000,00			
Оплата коммунальных услуг	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00			
Содержание имущества	125 041 000,00	75 041,00	50 000,00			
Оплата налогов	675 000,00	650 000,00	25 000,00			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	271 320,00	255 000,00	16 320,00			
Техническое обслуживание оборудования	22 380,00	22 380,00				
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00		200 000,00			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	461 259,00	217 579,00	243 680,00			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	<b>102 000,00</b>		<b>102 000,00</b>			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00		32 000,00			
приобретение автотранспорта						
иные расходы на	70 000,00		70 000,00			



приобретение основных средств						
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	<b>6 594 600,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 494 600,00</b>			
продукты питания	5 179 600,00	1 470 000,00	3 709 600,00			
лекарства	90 000,00	30 000,00	60 000,00			
мягкий инвентарь	165 000,00	50 000,00	115 000,00			
горюче-смазочные материалы	560 000,00	450 000,00	110 000,00			
прочие материалы	600 000,00	100 000,00	500 000,00			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	0,00	0,00	0,00			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения

(подпись)

М.П.

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. 243-65-77  
(расшифровка подписи) (телефон)