

СОГЛАСОВАН:

Министр социального развития  
Новосибирской области



С.И. Пыхтин

2014 года

УТВЕРЖДЕН

Директор  
ГБУ ИСО «Соцтехсервис»

Н.В. Рыжкова

«02» февраля 2014 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного учреждения  
Новосибирской области «Соцтехсервис»

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование учреждения                                       | государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Соцтехсервис»   |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство социального развития Новосибирской области |
| Адрес фактического местонахождения учреждения                        | 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                      | 5406151578  |
| Код причины постановки на учет (КПП)                                 | 540601001   |
| Единица измерения  | Руб. (код по ОКВ 383)   |

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере социальной защиты населения для ресурсного обеспечения, развития автоматизации, информатизации, коммуникаций, а также содействия развитию и внедрению новейших разработок науки и техники, инновационных технологий.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области.

2. Выпуск методических пособий по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в

социально опасном положении, по организации работы территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области.

3. Техническое сопровождение программного обеспечения для организации работы по социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.

4. Техническое обслуживание вычислительной техники для реализации полномочий министерства социального развития Новосибирской области по социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.

5. Методическое сопровождение программного обеспечения для реализации полномочий министерства социального развития Новосибирской области по социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан.

6. Формирование информационных и аналитических материалов по вопросам социальной защиты населения.

7. Формирование смет на строительно-монтажные, ремонтные работы в организациях системы социальной защиты населения в целях обеспечения безопасной деятельности организаций системы социальной защиты населения.

8. Методическая помощь по организации обеспечения безопасной деятельности учреждений социального обслуживания с выездом специалистов в учреждение социального обслуживания.

9. Оказание социально-педагогических услуг (обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации).

10. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, инвентаря, автотранспортных средств.

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

12.1. Предоставление услуг физическим и юридическим лицам по подготовке по программе «Водитель транспортных средств категории «В».

12.2. Проведение обучающих семинаров, лекций на договорной основе.

12.3. Установка и сопровождение программного обеспечения сторонним организациям.

12.4. Издательская деятельность.

12.5. Проведение технического обслуживания и ремонта компьютеров, оргтехники, других технических средств сторонним организациям и физическим лицам.

12.6. Оказание услуг по уборке территории.

12.7. Организация приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей.

**4.** Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2014г. – 5 481,8 тыс.руб.

**5.** Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014г. – 28 593,7 тыс.руб.

### 6. Показатели финансового состояния учреждения:

| Наименование показателя                   | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>        | <b>34 075,5</b>  |
| из них:                                   | 5 481,8          |
| недвижимое имущество, всего:              |                  |
| в том числе:                              | 1 659,8          |
| остаточная стоимость                      |                  |
| особо ценное движимое имущество,<br>всего | 12 485,1         |
| в том числе:                              | 5 020,8          |
| остаточная стоимость                      |                  |
| <b>Финансовые активы, всего</b>           | <b>228,4</b>     |
| из них:                                   |                  |
| дебиторская задолженность по доходам      | 59,9             |
| дебиторская задолженность по расходам     | 129,5            |
| <b>Обязательства, всего</b>               | <b>39,0</b>      |
| из них:                                   |                  |
| просроченная кредиторская задолженность   |                  |

### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2014 год

(указать очередной финансовый год)

| Наименование показателя   | Всего                | В том числе   |   |
|---|----------------------|---|---|
|   |                      | по лицевым счетам,<br>открытым в<br>финансовых<br>органах<br>Новосибирской<br>области | по счетам,<br>открытым в<br>кредитных<br>организациях |
| <b>Остаток средств на начало<br/>планируемого периода</b>   | <b>92 300,81</b>     | <b>92 300,81</b>  |   |
| <b>Поступления, всего:</b>  | <b>90 639 690,00</b> | <b>90 639 690,00</b>  |   |
| в том числе:  |                      |   |   |
| <b>Целевые средства (субсидии), из<br/>них:</b>   | <b>89 380 800,00</b> | <b>89 380 800,00</b>  |   |
| Субсидии на возмещение<br>нормативных затрат, связанных с<br>оказанием в соответствии с<br>государственным заданием<br>государственных услуг<br>(выполнением работ)                                     | 85 375 600,00        | 85 375 600,00   |   |
| Субсидии на возмещение<br>нормативных затрат на<br>содержание недвижимого<br>имущества и особо ценного<br>движимого имущества и расходов<br>на уплату налогов, в качестве<br>объекта налогообложения по | 249 200,00           | 249 200,00  |   |

|  |                      |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|--|
| которым признается соответствующее имущество (в т.ч. земельные участки)      |                      |                      |  |
| Субсидии на иные цели  | 3 756 000,00         | 3 756 000,00         |  |
| <b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>                           | <b>1 258 890,00</b>  | <b>1 258 890,00</b>  |  |
| договоры на стационарное социальное обслуживание                             |                      |                      |  |
| договоры на оказание платных услуг   | 864 800,00           | 864 800,00           |  |
| реализация готовой продукции   |                      |                      |  |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                      |                      |                      |  |
| *прочие доходы (аренда нежилого помещения)                                   | 394 090,00           | 394 090,00           |  |
| <b>Расходы, всего, в том числе:</b>  | <b>90 731 990,81</b> | <b>90 731 990,81</b> |  |
| Оплата труда   | 61 360 334,15        | 61 360 334,15        |  |
| Единый социальный налог (ЕСН)  | 18 039 500,00        | 18 039 500,00        |  |
| Услуги связи   | 1 009 600,00         | 1 009 600,00         |  |
| Транспортные расходы   |                      |                      |  |
| Прочие выплаты   | 34 497,00            | 34 497,00            |  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 768 851,64           | 768 851,64           |  |
| Оплата коммунальных услуг  | 1 215 900,00         | 1 215 900,00         |  |
| Содержание имущества   | 384 503,00           | 384 503,00           |  |
| Оплата налогов   | 418 500,00           | 418 500,00           |  |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      | 133 650,00           | 133 650,00           |  |
| Техническое обслуживание оборудования  | 36 650,00            | 36 650,00            |  |
| Проведение капитального и текущего ремонта                                   | 615 600,36           | 615 600,36           |  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 151 082,20           | 151 082,20           |  |
| <b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>          | <b>3 152 509,64</b>  | <b>3 152 509,64</b>  |  |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 150 681,64           | 150 681,64           |  |
| Приобретение автотранспорта  | 2 956 718,00         | 2 956 718,00         |  |
| Иные расходы на приобретение основных средств                                | 45 110,00            | 45 110,00            |  |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>       | <b>3 410 812,81</b>  | <b>3 410 812,81</b>  |  |
| продукты питания   |                      |                      |  |
| медикаменты  |                      |                      |  |
| мягкий инвентарь   |                      |                      |  |
| горюче-смазочные материалы   | 2 600 880,76         | 2 600 880,76         |  |

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| прочие материалы  | 809 932,06 | 809 932,06 |  |
| <b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b> |            |            |  |

*Годовые показатели Плана*

| Наименование показателя   | Всего за год         |
|---|----------------------|
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                      |
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>   |                      |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>  | <b>85 624 800</b>    |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)  | 85 375 600           |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество (в т.ч. земельные участки) | 249 200              |
| <b>ИТОГО поступлений</b>  | <b>85 624 800</b>    |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |                      |
| <b>Оплата труда</b>   | <b>61 132 434,15</b> |
| <b>ЕСН</b>  | <b>17 970 700,00</b> |
| <b>*Услуги связи</b>  | <b>969 600,00</b>    |
| <b>Транспортные расходы</b>   |                      |
| <b>*Прочие выплаты</b>  | <b>14 497,00</b>     |
| <b>*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>  | <b>585 961,64</b>    |
| Оплата коммунальных услуг   | 1 215 900,00         |
| *Содержание имущества   | 333 503,00           |
| *Оплата налогов   | 249 200,00           |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия  | 133 650,00           |
| *Техническое обслуживание оборудования  | 21 650,00            |
| *Проведение текущего ремонта  |                      |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества   | 57 082,20            |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>  | <b>2 940 622,01</b>  |
| продукты питания  |                      |
| медикаменты   |                      |
| *мягкий инвентарь   |                      |
| *горюче – смазочные материалы   | 2 329 180,76         |
| *прочие материалы   | 611 441,25           |
| <b>ИТОГО расходов</b>   |                      |
| <b>Планируемый остаток средств</b>  |                      |

| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |                     |
|---|---------------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода                                |                     |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>                                    | <b>3 756 000,00</b> |
| Субсидии на иные цели   |                     |
| <b>ИТОГО поступлений</b>  | <b>3 756 000,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |                     |
| Оплата труда  |                     |
| ЕСН   |                     |
| *Услуги связи   |                     |
| Транспортные расходы  |                     |
| *Прочие услуги  |                     |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |                     |
| Оплата коммунальных услуг   |                     |
| *Содержание имущества   |                     |
| *Оплата налогов   |                     |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      |                     |
| *Техническое обслуживание оборудования  |                     |
| *Проведение капитального ремонта  | 615 600,36          |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             |                     |
| <b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>          | <b>3 140 399,64</b> |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 150 681,64          |
| *приобретение автотранспорта  | 2 956 718,00        |
| *иные расходы на приобретение основных средств                                | 33 000,00           |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>        |                     |
| продукты питания  |                     |
| медикаменты   |                     |
| *мягкий инвентарь   |                     |
| *горюче – смазочные материалы   |                     |
| *прочие материалы   |                     |
| <b>ИТОГО расходов</b>   | <b>3 756 000,00</b> |
| Планируемый остаток средств   |                     |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                      |                     |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                | 92 300,81           |
| <b>*Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>                           | <b>1 258 890,00</b> |
| *договора за стационарное социальное обслуживание                             |                     |
| *оказание платных услуг   | 864 800,00          |
| *реализация готовой продукции   |                     |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                       |                     |
| *прочие доходы (аренда нежилого помещения)                                    | 394 090,00          |
| <b>ИТОГО поступлений</b>  | <b>1 351 190,81</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                       |                     |
| Оплата труда  | 227 900,00          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| ЕСН   | 68 800,00           |
| *Услуги связи   | 40 000,00           |
| Транспортные расходы  |                     |
| *Прочие выплаты   | 20 000,00           |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 182 890,00          |
| Оплата коммунальных услуг   |                     |
| *Содержание имущества   | 51 000,00           |
| *Оплата налогов   | 169 300,00          |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      |                     |
| *Техническое обслуживание оборудования  | 15 000,00           |
| *Проведение капитального и текущего ремонта                                   |                     |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 94 000,00           |
| *Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:                 | 12 110,00           |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            |                     |
| *приобретение автотранспорта  |                     |
| *иные расходы на приобретение основных средств                                | 12 110,00           |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе               | 470 190,81          |
| продукты питания  |                     |
| медикаменты   |                     |
| *мягкий инвентарь   |                     |
| *горюче – смазочные материалы   | 271 700,00          |
| *прочие материалы   | 198 490,81          |
| <b>ИТОГО расходов</b>   | <b>1 351 190,81</b> |
| Планируемый остаток средств   |                     |

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

### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2014- 2015 годы

| Наименование показателя                           | Всего<br>(первый год<br>планового<br>периода) | В том числе   |   | Всего<br>(второй год<br>планового<br>периода) | В том числе   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | по лицевым<br>счетам,<br>открытым в<br>финансовых<br>органах<br>Новосибирс<br>кой области | по<br>счета<br>м,<br>откр<br>ытым<br>в<br>креди<br>тных<br>орган<br>изаци<br>ях |   | по лицевым<br>счетам,<br>открытым в<br>финансовых<br>органах<br>Новосибирс<br>кой области | по<br>счета<br>м,<br>откр<br>ытым<br>в<br>креди<br>тных<br>орган<br>изаци<br>ях |
| Остаток средств на начало<br>планируемого периода |   |   |   |   |   |   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>                        | <b>87 025 690</b>                             | <b>87 025 690</b>   |   | <b>87 025 690</b>                             | <b>87 025 690</b>   |   |
| Целевые средства<br>(субсидии), всего:            | 85 766 800                                    | 85 766 800  |   | 85 766 800                                    | 85 766 800  |   |
| из них:   | 85 517 600                                    | 85 517 600  |   | 85 517 600                                    | 85 517 600  |   |
| Субсидии на возмещение                            |   |   |   |   |   |   |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество (в т.ч. земельные участки) | 249 200           | 249 200           | 249 200           | 249 200           | 249 200           |
| Субсидии на иные цели   |                   |                   |                   |                   |                   |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>  | <b>1 258 890</b>  | <b>1 258 890</b>  | <b>1 258 890</b>  | <b>1 258 890</b>  | <b>1 258 890</b>  |
| договоры по стационарному социальному обслуживанию оказание платных услуг   | 846 800           | 846 800           | 846 800           | 846 800           | 846 800           |
| реализация готовой продукции  |                   |                   |                   |                   |                   |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц   |                   |                   |                   |                   |                   |
| прочие доходы (аренда нежилого помещения)   | 394 090           | 394 090           | 394 090           | 394 090           | 394 090           |
| <b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>   | <b>87 025 690</b> | <b>87 025 690</b> | <b>87 025 690</b> | <b>87 025 690</b> | <b>87 025 690</b> |
| Оплата труда  | 60 793 100        | 60 793 100        | 60 793 100        | 60 793 100        | 60 793 100        |
| ЕСН   | 18 359 500        | 18 359 500        | 18 359 500        | 18 359 500        | 18 359 500        |
| Услуги связи  | 947 600           | 947 600           | 947 600           | 947 600           | 947 600           |
| Транспортные расходы  | 53 200            | 53 200            | 53 200            | 53 200            | 53 200            |
| Прочие услуги   | 31 200            | 31 200            | 31 200            | 31 200            | 31 200            |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)  | 952 200           | 952 200           | 952 200           | 952 200           | 952 200           |
| Оплата коммунальных услуг   | 1 250 900         | 1 250 900         | 1 250 900         | 1 250 900         | 1 250 900         |
| Содержание имущества  | 427 800           | 427 800           | 427 800           | 427 800           | 427 800           |
| Оплата налогов  | 369 200           | 369 200           | 369 200           | 369 200           | 369 200           |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия   | 130 200           | 130 200           | 130 200           | 130 200           | 130 200           |
| Техническое обслуживание оборудования   | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            | 22 000            |
| Проведение капитального и текущего ремонта  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Иные расходы, относящиеся   | 130 000           | 130 000           | 130 000           | 130 000           | 130 000           |



|   |           |           |           |           |  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| к содержанию имущества  |           |           |           |           |  |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:      | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) |           |           |           |           |  |
| приобретение автотранспорта                                       |           |           |           |           |  |
| иные расходы на приобретение основных средств                     | 30 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000    |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе   | 3 528 790 | 3 528 790 | 3 528 790 | 3 528 790 |  |
| продукты питания  |           |           |           |           |  |
| медикаменты   |           |           |           |           |  |
| мягкий инвентарь  |           |           |           |           |  |
| горюче-смазочные материалы  | 2 282 900 | 2 282 900 | 2 282 900 | 2 282 900 |  |
| прочие материалы  | 1 245 890 | 1 245 890 | 1 245 890 | 1 245 890 |  |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>  |           |           |           |           |  |

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Директор

Н.В. Рыжкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

учреждения

Н.В. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

С.А. Давыдова

(расшифровка подписи)

315-21-45

(телефон)