

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 9 от  
«15» декабря 2015 года



УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
В.Н. Тарасенко  
«15» декабря 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 – 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>	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>290 187 340,00</b>	<b>284 589 771,85</b>	<b>2 386 582,38</b>
в том числе:	283 063 300,00	283 063 300,00	
<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	235 263 300,00	235 263 300,00	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>7 124 040,00</b>	<b>4 737 457,62</b>	<b>2 386 582,38</b>
договоры на стационарное социальное обслуживание	4 940 000, 00	3 647 139,22	1 292 860,78
договоры на оказание платных услуг	1 635 000,00	738 165,75	896 834,25
реализация готовой продукции	537 840,00	348 952,65	188 887,35
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	11 200,00	3 200,00	8 000,00
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>290 187 340,00</b>	<b>287 800 757,62</b>	<b>2 386 582,38</b>
Оплата труда	33 820 605,38	33 602 805,38	217 800,00
Страховые взносы	10 007 483,24	9 914 294,02	93 189,22
Услуги связи	272 094,78	262 430,00	9 664,78
Транспортные расходы	168 521,00	0,00	168 521,00
Прочие услуги	236 050 638,93	235 729 493,85	321 145,08
Прочие выплаты	8 781,01	8 781,01	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 945 253,17	1 894 859,57	50 393,60
Содержание имущества	358 587,07	299 905,45	58 681,62
Оплата налогов	635 027,01	623 450,55	11 576,46
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	228 000,00	228 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	30 720,00	21 200,00	9 520,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	233 468,88	102 957,55	130 511,33
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>110 679,15</b>	<b>110 679,15</b>	<b>0,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	101 961,15	101 961,15	0,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	8 718,00	8 718,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>6 317 480,38</b>	<b>5 001 901,09</b>	<b>1 315 579,29</b>
продукты питания	3 327 858,82	2 874 986,50	452 872,32
медикаменты	100 605,76	68 238,40	32 367,36
мягкий инвентарь	208 352,00	175 602,40	32 749,60



горюче-смазочные материалы	581 917,02	537 438,85	44 478,17
прочие материалы	2 098 746,78	1 345 634,94	753 111,84
<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>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<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>	
Оплата труда	32 559 825,38
Страховые взносы	9 624 523,98
*Услуги связи	262 430,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	231 838,86
*Прочие выплаты	6 691,31
Оплата коммунальных услуг	1 894 859,57
*Содержание имущества	231 992,45
*Оплата налогов	549 830,90
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	228 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	21 200,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	88 807,55
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>2 100 000,00</b>
продукты питания	1 034 358,38
медикаменты	19 890,00
*мягкий инвентарь	53 391,90
*горюче – смазочные материалы	437 583,85
*прочие материалы	554 775,87
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>47 800 000,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00

Целевые средства (субсидии), всего:	235 263 300,00
Субсидии на иные цели	235 263 300,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>235 263 300,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	235 263 300,00
*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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>235 263 300,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	7 124 040,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	4 940 000,00
*оказание платных услуг	1 635 000,00
*реализация готовой продукции	537 840,00



Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	11 200,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>7 124 040,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Оплата труда</b>	1 260 780,00
<b>Страховые взносы</b>	382 959,26
<b>*Услуги связи</b>	9 664,78
<b>Транспортные расходы</b>	168 521,00
<b>*Прочие услуги</b>	555 500,07
<b>*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	2 089,70
Оплата коммунальных услуг	50 393,60
*Содержание имущества	126 594,62
*Оплата налогов	85 196,11
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	9 520,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	144 661,33
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>110 679,15</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	101 961,15
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	8 718,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>4 217 480,38</b>
продукты питания	2 293 500,44
лекарства	80 715,76
*мягкий инвентарь	154 960,10
*горюче – смазочные материалы	144 333,17
*прочие материалы	1 543 970,91
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 124 040,00</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>290 187 340,00</b>	<b>284 589 771,85</b>	<b>2 386 582,38</b>			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	283 063 300,00	283 063 300,00				
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	47 800 000,00	47 800 000,00				
Субсидии на иные цели	<b>235 263 300,00</b>	<b>235 263 300,00</b>				
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>7 124 040,00</b>	<b>4 737 457,62</b>	<b>2 386 582,38</b>			
договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 940 000,00	3 647 139,22	1 292 860,78			
оказание платных услуг	1 635 000,00	738 165,75	896 834,25			
реализация готовой продукции	537 840,00	348 952,65	188 887,35			
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	11 200,00	3 200,00	8 000,00			
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>290 187 340,00</b>	<b>287 800 757,62</b>	<b>2 386 582,38</b>			
Оплата труда	33 820,605,38	33 602 805,38	217 800,00			
Страховые взносы	10 007 483,24	9 914 294,02	93 189,22			
Услуги связи	272 094,78	262 430,00	9 664,78			
Транспортные расходы	168 521,00	0,00	168 521,00			
Прочие услуги	236 050 638,93	235 729 493,85	321 145,08			



Прочие выплаты	8 781,01	8 781,01	0,00			
Оплата коммунальных услуг	1 945 253,17	1 894 859,57	50 393,60			
Содержание имущества	358 587,07	299 905,45	58 681,62			
Оплата налогов	635 027,01	623 450,55	11 576,46			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	228 000,00	228 000,00	0,00			
Техническое обслуживание оборудования	30 720,00	21 200,00	9 520,00			
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	233 468,88	102 957,55	130 511,33			
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>110 679,15</b>	<b>110 679,15</b>	<b>0,00</b>			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	101 961,15	101 961,15	0,00			
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00			
иные расходы на приобретение основных средств	8 718,00	8 718,00	0,00			
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>6 317 480,38</b>	<b>5 001 901,09</b>	<b>1 315 579,29</b>			
продукты питания	3 327 858,82	2 874 986,50	452 872,32			
медикаменты	100 605,76	68 238,40	32 367,36			
мягкий инвентарь	208 352,00	175 602,40	32 749,60			
горюче-смазочные материалы	581 917,02	537 438,85	44 478,17			
прочие материалы	2 098 746,78	1 345 634,94	753 111,84			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

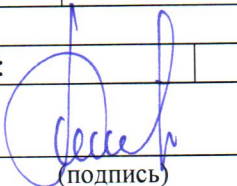


Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

В.Н. Тарасенко  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.Б. Пелевина – Мозгунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

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



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к плану финансово – хозяйственной  
деятельности от «\_\_» декабря 2015 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
<b>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</b>					
Заработная плата	211		32 559 825,38	32 559 825,38	
Прочие выплаты	212		6 691,31	6 691,31	
Начисления на оплату труда	213		9 624 523,98	9 624 523,98	
Услуги связи	221		262 430	262 430	
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223		1 894 859,57	1 894 859,57	
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225		570 000	570 000	
Прочие услуги	226		231 838,86	231 838,86	
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290		549 830,90	549 830,90	
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 100 000	2 100 000	
Итого по п. 1			<b>47 800 000</b>	<b>47 800 000</b>	
<b>2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: 000 0000 0000000 000 180</b>					
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	11.00.00	235 263 300	235 263 300	
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Итого по п. 2			<b>235 263 300</b>	<b>235 263 300</b>	

**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 2015 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.п.**

, 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.п					
Итого по п. 3					
<b>ВСЕГО</b>			<b>283 063 300</b>	<b>283 063 300</b>	