

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 5 от  
«30» сентября 2015 года

УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
В.Н. Тарасенко  
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 – 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: 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	273,1
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	273,1
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>81 461 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
в том числе:	26 786 700,00	26 786 700,00	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат,	26 786 700,00	26 786 700,00	

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели	52 904 900,00	52 904 900,00	
<b>Итого поступлений:</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>1 770 000,00</b>		<b>1 770 000,00</b>
договоры на стационарное социальное обслуживание	0,00		0,00
договоры на оказание платных услуг	1 620 000,00		1 620 000,00
реализация готовой продукции	150 000,00		150 000,00
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00
<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	<b>81 461 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
Оплата труда	19 840 000,00	19 160 000,00	680 000,00
Страховые взносы	5 995 400,00	5 790 000,00	205 400,00
Услуги связи	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00	
Прочие услуги	53 016 780,00	52 916 780,00	100 000,00
Прочие выплаты	750,00	750,00	
Оплата коммунальных услуг	580 000,00	520 000,00	60 000,00
Содержание имущества	96 000,00	56 000,00	40 000,00
Оплата налогов	415 000,00	400 000,00	15 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	144 000,00	144 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	16320,00		16 320,00
Проведение капитального и текущего ремонта			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	93 680,00		93 680,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	40 000,00		40 000,00
Приобретение автотранспорта			
Иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00		30 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>893 670,00</b>	<b>504 070,00</b>	<b>389 600,00</b>
продукты питания	404 070,00	254 070,00	150 000,00

медикаменты	5 000,00		5 000,00
мягкий инвентарь	10 000,00		10 000,00
горюче–смазочные материалы	165 000,00	150 000,00	15 000,00
прочие материалы	309 600,00	100 000,00	209 600,00
<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>26 786 700,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	<b>26 786 700,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>26 786 700,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Оплата труда</b>	19 160 000,00
<b>Страховые взносы</b>	5 790 000,00
<b>*Услуги связи</b>	200 000,00
<b>Транспортные расходы</b>	0,00
<b>*Прочие услуги</b>	11 880,00
<b>*Прочие выплаты</b>	750,00
Оплата коммунальных услуг	520 000,00
*Содержание имущества	56 000,00
*Оплата налогов	400 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	144 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>504 070,00</b>
продукты питания	254 070,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	150 000,00
*прочие материалы	100 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>26 786 700,00</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>52 904 900,00</b>
Субсидии на иные цели	52 904 900,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>52 904 900,00</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>52 904 900,00</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>52 904 900,00</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>1 770 000,00</b>
*договора за стационарное социальное обслуживание	0,00
*оказание платных услуг	1 620 000,00
*реализация готовой продукции	150 000,00

Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 770 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Оплата труда</b>	680 000,00
<b>Страховые взносы</b>	205 400,00
<b>*Услуги связи</b>	100 000,00
<b>Транспортные расходы</b>	
<b>*Прочие услуги</b>	100 000,00
<b>*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	
Оплата коммунальных услуг	60 000,00
*Содержание имущества	40 000,00
*Оплата налогов	15 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	16 320,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	93 680,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>70 000,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	40 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>389 600,00</b>
продукты питания	150 000,00
медикаменты	5 000,00
*мягкий инвентарь	10 000,00
*горюче – смазочные материалы	15 000,00
*прочие материалы	209 600,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 000,00</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 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
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	0,0	0,0				
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>81 461 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>1 770 000,00</b>			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	26 786 700,00	26 786 700,00				
из них:	26 786 700,00	26 786 700,00				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	52 904 900,00	52 904 900,00				
<b>Итого поступлений:</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>				
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>1 770 000,00</b>		<b>1 770 000,00</b>			
договоры по стационарному социальному обслуживанию	0,00	0,00				

оказание платных услуг	1 620 000,00		1 620 000,00			
реализация готовой продукции	150 000,00		150 000,00			
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
<b>РАСХОДЫ, всего,</b> в том числе:	<b>81 461 600,00</b>	<b>79 691 600,00</b>	<b>1 770 000,00</b>			
Оплата труда	19 840 000,00	19 160 000,00	680 000,00			
Страховые взносы	5 995 400,00	5 790 000,00	205 400,00			
Услуги связи	300 000,00	200 000,00	100 000,00			
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00				
Прочие услуги	53 016 780,00	52 916 780,00	100 000,00			
Прочие выплаты	750,00	750,00				
Оплата коммунальных услуг	580 000,00	520 000,00	60 000,00			
Содержание имущества	96 000,00	56 000,00	40 000,00			
Оплата налогов	415 000,00	400 000,00	15 000,00			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	144 000,00	144 000,00				
Техническое обслуживание оборудования	16320,00		16 320,00			
Проведение капитального и текущего ремонта						
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	93 680,00		93 680,00			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	40 000,00		40 000,00			



приобретение автотранспорта						
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00		30 000,00			
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>893 670,00</b>	<b>504 070,00</b>	<b>389 600,00</b>			
продукты питания	404 070,00	254 070,00	150 000,00			
медикаменты	5 000,00		5 000,00			
мягкий инвентарь	10 000,00		10 000,00			
горюче-смазочные материалы	165 000,00	150 000,00	15 000,00			
прочие материалы	309 600,00	100 000,00	209 600,00			
<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



(подпись)

М.П.

В.Н. Тарасенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.Б. Пелевина – Мозгунова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 243-65-77  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)