


СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 18 от  
«18» октября 2016 года

УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО  
«ОКЦСАГ»  
В.Н. Тарасенко  
2016 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации  
граждан»  
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 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 в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов власти Новосибирской области в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социально – бытовых социально – медицинских, социально – медицинских, социально – психологических, социально – педагогических, социально – экономических, социально – правовых услуг и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала , признанным нуждающимися с социальном обслуживании.

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

— Предоставление медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с лицензией на договорной основе.

— Предоставление медицинских услуг физическим и юридическим лицам по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе в соответствии с лицензией.

— Предоставление услуг физическим и юридическим лицам по проведению первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработке на договорной основе.

— Предоставление услуг физическим и юридическим лицам по санитарно-дезинфекционной камерной обработке вещей на договорной основе.

— Предоставление платных услуг (социально-бытовых, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-педагогических) лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении сверх объемов перечня и имеющим постоянный доход в виде пенсий, пособий и заработной платы, и иным категориям на договорной основе.

— Предоставление лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении, услуг по обеспечению сохранности крупногабаритных личных вещей и ценностей на договорной основе.

— Предоставление услуг общественного питания, реализации пищевых продуктов, розничная торговля продуктами питания.

— Реализация продукции, произведенной в отделении трудовой реабилитации и учебных мастерских Учреждения.

— Производство и реализация бетонных изделий: колец, секций забора, брусчатки, шлакоблоков.

— Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, в том числе ремонту шин, их установке и замены, ремонту ходовой части и ремонту кузовов и их составных частей, включая окрашивание.

— Предоставление физическим и юридическим лицам услуг швейного производства по пошиву и ремонту любых изделий из кожи, меха, текстиля, реставрация подушек и пухоперьевых изделий на договорной основе.

— Предоставление услуг по стирке белья, одежды на договорной основе.

— Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.

— Организация животноводства, птицеводства, пчеловодства, овощеводства, растениеводства.

— Розничная торговля моторным топливом для автотранспортных средств на стационарных автозаправочных станциях, связанная с прохождением трудовой реабилитации лиц, находящихся на обслуживании в Учреждении.

— Предоставление транспортных услуг на договорной основе.

— Предоставление ритуальных услуг.

— Предоставление услуг гостиницы на договорной основе.

— Эксплуатация стоянок для автотранспортных средств на договорной основе, связанная с прохождением социально-трудовой реабилитации лиц, находящихся на обслуживании в Учреждении.

— Предоставление услуг по деревообработке на договорной основе.

— Предоставление теплоснабжения и холодного водоснабжения.

— Реализация населению топлива, в том числе древесного, торфа, связанная с прохождением социально-трудовой реабилитации граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 19 416 781,13 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 32 868 750,78 руб.

### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>11 420,25</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>87 825 700,00</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>73 925 700,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 268 100,00
Субсидии на иные цели	13 457 600,00
Субсидия на иные цели по программе	200 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>12 900 000,00</b>
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	12 295 200,00
реализация готовой продукции	600 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	
Прочие поступления	4 800,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>86 837 120,25</b>
в том числе:	
Оплата труда	44 303 900,00
Начисления на оплату труда	13 366 600,00
Услуги связи	310 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	14 167 600,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	23 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 100 000,00
Содержание имущества	199 092,00
Оплата налогов	735 000,00

Расходы на охранно–пожарные мероприятия	344 640,00
Техническое обслуживание оборудования	60 545,60
Проведение капитального и текущего ремонта	100 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	435 722,40
Пособие по социальной помощи населению	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>377 000,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	277 000,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>9 314 020,25</b>
в том числе	
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	200 000,00
мягкий инвентарь	160 000,00
горюче–смазочные материалы	1 985 000,00
прочие материалы	2 969 020,25
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00

**Показатели Плана на 2016 год**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>60 268 100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 268 100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>60 268 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	41 549 500,00
Начисления на оплату труда	12 537 600,00
*Услуги связи	280 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	240 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 100 000,00
*Содержание имущества	61 092,00
*Оплата налогов	705 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	176 640,00
*Техническое обслуживание оборудования	60 545,60
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	81 722,40
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>1 465 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	900 000,00
медикаменты	40 000,00
*мягкий инвентарь	30 000,00
*горюче – смазочные материалы	385 000,00
*прочие материалы	110 000,00

<b>ИТОГО расходов</b>	<b>60 268 100,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>13 457 600,00</b>
Субсидии на иные цели	<b>13 457 600,00</b>
Субсидии на иные цели по программе	<b>200 000,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>13 657 600,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	
Начисления на оплату труда	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	<b>13 457 600,00</b>
*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	100 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>100 000,00</b>
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>13 657 600,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>11 420,25</b>
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>12 900 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
*оказание платных услуг	12 295 200,00
*реализация готовой продукции	<b>600 000,00</b>
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Прочие поступления	<b>4 800,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>12 911 420,25</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	2 754 400,00
Начисления на оплату труда	829 000,00
*Услуги связи	30 000,00
Транспортные расходы	0,00

*Прочие услуги	470 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	138 000,00
*Оплата налогов	30 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	168 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	354 000,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>277 000,00</b>
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	277 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>7 849 020,25</b>
в том числе:	
продукты питания	3 100 000,00
медикаменты	160 000,00
*мягкий инвентарь	130 000,00
*горюче – смазочные материалы	1 600 000,00
*прочие материалы	2 859 020,25
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>12 911 420,25</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	

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

### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2017 – 2018 годы

Наименование показателя	План (первый год планового периода), руб.	План (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>73 168 100,00</b>	<b>73 168 100,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>60 268 100,00</b>	<b>60 268 100,00</b>
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 268 100,00	60 268 100,00
Субсидии на иные цели		
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	12 295 200,00	12 295 200,00
реализация готовой продукции	600 000,00	600 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
Прочие поступления	4 800,00	4 800,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>73 168 100,00</b>	<b>73 168 100,00</b>
в том числе:		

Оплата труда	44 303 900,00	44 303 900,00
Начисления на оплату труда	13 366 600,00	13 366 600,00
Услуги связи	310 000,00	310 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	710 000,00	710 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	23 000,00	23 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 100 000,00	3 100 000,00
Содержание имущества	199 092,00	199 092,00
Оплата налогов	735 000,00	735 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	344 640,00	344 640,00
Техническое обслуживание оборудования	60545,60	60545,60
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	435 722,40	435 722,40
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	277 000,00	277 000,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	<b>9 302 600,00</b>	<b>9 302 600,00</b>
продукты питания	4 000 000,00	4 000 000,00
медикаменты	200 000,00	200 000,00
мягкий инвентарь	160 000,00	160 000,00
горюче-смазочные материалы	1 985 000,00	1 985 000,00
прочие материалы	2 957 600,00	2 957 600,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер  
(должность)



Тарасенко В.Н.  
(расшифровка подписи)

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

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 2016 г.**

(на 01 января очередного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>52 466,5</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	20 015,3
в том числе: остаточная стоимость	15 741,2
особо ценное движимое имущество, всего:	23 827,9
в том числе: остаточная стоимость	19 390,1
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>763,9</b>
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	763,9
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	