

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 21 от  
«14» сентября 2017 года

УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО  
«ОКЦСАГ»  
В.Н. Тарасенко  
«14» сентября 2017 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации  
граждан»  
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

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-медицинских, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, 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: 22 850 539,81 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 28 399 509,63 руб.

#### Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>86 026 877,30</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>71 643 790,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	61 227 000,00
Субсидии на иные цели	7 706 790,00
Субсидия на иные цели по программе	2 710 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>14 383 087,30</b>
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 260 000,00
реализация готовой продукции	530 790,00
договоры на стационарное обслуживание	12 592 297,30
Прочие поступления	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>86 026 877,30</b>
в том числе:	
Оплата труда	45 355 739,00
Начисления на оплату труда	13 677 423,00
Услуги связи	336 699,90
Транспортные расходы	92 430,38
Прочие услуги	7 740 161,88
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 868,30
Оплата коммунальных услуг	3 381 635,00
Содержание имущества	631 767,00
Оплата налогов	992 417,10
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	392 640,00

Техническое обслуживание оборудования	45 425,60
Проведение капитального и текущего ремонта	3 910 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	306 668,61
Пособие по социальной помощи населению	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>624 135,60</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	624 135,60
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	<b>8 511 865,93</b>
продукты питания	4 159 010,37
медикаменты	445 018,32
мягкий инвентарь	146 026,92
горюче-смазочные материалы	1 273 130,06
прочие материалы	2 488 680,26
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00

**Показатели Плана на 2017 год**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<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>61 227 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	61 227 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>61 227 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	42 885 589,00
Начисления на оплату труда	12 931 438,00
*Услуги связи	304 800,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	225 455,75
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 668,30
Оплата коммунальных услуг	2 992 235,00
*Содержание имущества	32 612,00
*Оплата налогов	844 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	224 640,00
*Техническое обслуживание оборудования	45 425,60
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 256,20
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>716 880,15</b>
продукты питания	0,00
медикаменты	84 866,83
*мягкий инвентарь	24 971,80
*горюче – смазочные материалы	426 296,71
*прочие материалы	180 744,81
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>61 227 000,00</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>10 416 790,00</b>
Субсидии на иные цели	7 706 790,00
Субсидии на иные цели по программе	2 710 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>10 416 790,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	6 506 790,00
*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 и текущего ремонта	3 910 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
*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, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
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>10 416 790,00</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>0,00</b>
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>14 383 087,30</b>
<b>в том числе:</b>	
*оказание платных услуг	1 260 000,00
*реализация готовой продукции	530 790,00
договоры на стационарное обслуживание	12 592 297,30
Прочие поступления	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>14 383 087,30</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	2 470 150,00
Начисления на оплату труда	745 985,00
*Услуги связи	31 899,90
Транспортные расходы	92 430,38
*Прочие услуги	1 007 916,13

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 200,00
Оплата коммунальных услуг	389 400,00
*Содержание имущества	599 155,00
*Оплата налогов	148 417,10
*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	290 412,41
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>624 135,60</b>
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	624 135,60
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>7 799 985,78</b>
в том числе:	
продукты питания	4 164 010,37
медикаменты	360 151,49
*мягкий инвентарь	121 055,12
*горюче – смазочные материалы	846 833,35
*прочие материалы	2 307 935,45
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>14 388 087,30</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 2018 – 2019 годы**

Наименование показателя	План (первый год планового периода), руб.	План (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	0,00	0,00
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	75 847 080,00	75 847 080,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>61 002 900,00</b>	<b>61 002 900,00</b>
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	61 002 900,00	61 002 900,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>14 844 180,00</b>	<b>14 844 180,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	1 260 000,00	1 260 000,00
реализация готовой продукции	530 790,00	530 790,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	13 053 390,00	13 053 390,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>75 847 080,00</b>	<b>75 847 080,00</b>
в том числе:		
Оплата труда	45 183 619,00	45 183 619,00
Начисления на оплату труда	13 625 443,00	13 625 443,00

Услуги связи	336 700,00	336 700,00
Транспортные расходы	75 980,38	75 980,38
Прочие услуги	962 109,00	962 109,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30 450,00	30 450,00
Оплата коммунальных услуг	3 333 635,00	3 333 635,00
Содержание имущества	631 767,00	631 767,00
Оплата налогов	1 032 980,00	1 032 980,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	392 640,00	392 640,00
Техническое обслуживание оборудования	45 425,60	45 425,60
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	435 167,40	435 167,40
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>620 560,00</b>	<b>620 560,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	620 560,00	620 560,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	<b>9 140 603,62</b>	<b>9 140 603,62</b>
продукты питания	4 312 692,00	4 312 692,00
медикаменты	500 639,83	500 639,83
мягкий инвентарь	209 415,12	209 415,12
горюче–смазочные материалы	1 755 638,36	1 755 638,36
прочие материалы	2 362 218,31	2 362 218,31
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор

И. о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель И. о. главного бухгалтера



В.Н. Тарасенко

Ю.Е.Смыкова

Ю. Е. Смыкова 285-88-06

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 2017 г.**

(на 01 января очередного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>51 250,0</b>
из них:	22 850,0
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3 827,4
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	18 706,5
в том числе:	3 272,1
остаточная стоимость	
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 370,0</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	1 370,0
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	