

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 19 от
«11» 04 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 – 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
Остаток средств на начало планируемого периода	0	0	
Поступления, всего:	226 944 000,00	220 344 000,00	6 600 000,00
в том числе:			
Целевые средства (субсидии), из них:			
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	172 544 000,00	172 544 000,00	
Итого поступлений:	220 344 000,00	220 344 000,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00		6 600 000,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	4 750 000, 00		4 750 000, 00
договоры на оказание платных услуг	1 550 000,00		1 550 000,00
реализация готовой продукции	300 000,00		300 000,00
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00
Расходы, всего, в том числе:	226 944 000,00	220 344 000,00	6 600 000,00
Оплата труда	32 900 000,00	32 400 000,00	500 000,00
Страховые взносы	9 778 120,00	9 627 120,00	151 000,00
Услуги связи	325 000,00	310 000,00	15 000,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	173 775 880,00	172 775 880,00	1000 000,00
Прочие выплаты	14 000,00	11 000,00	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00
Содержание имущества	125 041 000,00	75 041,00	50 000,00
Оплата налогов	673 400,00	650 000,00	23 400,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	271 320,00	255 000,00	16 320,000
Техническое обслуживание оборудования	22 380,00	22 380,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00		200 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	401259,00	217 579,00	183 680,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00		102 000,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00		32 000,00
Приобретение автотранспорта			
Иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00		70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 395 600,00	2 100 000,00	4 295 600,00
продукты питания	5 079 600,00	1 470 000,00	3 609 600,00
медикаменты	71 000,00	30 000,00	41 000,00

мягкий инвентарь	120 000,00	50 000,00	70 000,00
горюче-смазочные материалы	560 000,00	450 000,00	110 000,00
прочие материалы	565 000,00	100 000,00	465 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	47 800 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	47 800 000,00
ИТОГО поступлений	47 800 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	32 400 000,00
Страховые взносы	9 627 120,00
*Услуги связи	310 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	231 880,00
*Прочие выплаты	11 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00
*Содержание имущества	75 041,00
*Оплата налогов	650 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	255 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	22 380,00
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	217 579,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 100 000,00
продукты питания	1 470 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	50 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	100 000,00
ИТОГО расходов	50 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	172 544 000,00
Субсидии на иные цели	172 544 000,00
ИТОГО поступлений	172 544 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	172 544 000,00
*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
ИТОГО расходов	172 544 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	4 750 000, 00
*оказание платных услуг	1 550 000,00

*реализация готовой продукции	300 000,00
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	6 600 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	500 000,00
Страховые взносы	151 000,00
*Услуги связи	15 000,00
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	1 000 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00
Оплата коммунальных услуг	60 000,00
*Содержание имущества	50 000,00
*Оплата налогов	23 400,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	16 320,00
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	183 680,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 295 600,00
продукты питания	3 609 600,00
медикаменты	41 000,00
*мягкий инвентарь	70 000,00
*горюче – смазочные материалы	110 000,00
*прочие материалы	465 000,00
ИТОГО расходов	6 600 000,00
Планируемый остаток средств	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				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	226 944 000,00	220 344 000,00	6 600 000,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	47 800 000,00	47 800 000,00				
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	172 544 000,00	172 544 000,00				
Итого поступлений:	220 344 000,00	220 344 000,00				
Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 600 000,00		6 600 000,00			
договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 750 000,00		4 750 000,00			
оказание платных услуг	1 550 000,00		1 550 000,00			
реализация	6 600 000,00		6 600 000,00			

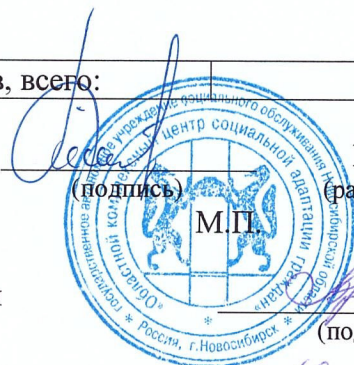
готовой продукции						
Прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего,	226 944 000,00	220 344 000,00	6 600 000,00			
в том числе:						
Оплата труда	32 900 000,00	32 400 000,00	500 000,00			
Страховые взносы	9 778 120,00	9 627 120,00	151 000,00			
Услуги связи	325 000,00	310 000,00	15 000,00			
Прочие расходы (за исключением расходов на содержание имущества)	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	173 775 880,00	172 775 880,00	1 000 000,00			
Прочие выплаты	14 000,00	11 000,00	3 000,00			
Оплата коммунальных услуг	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00			
Содержание имущества	125 041 ,00	75 041,00	50 000,00			
Оплата налогов	673 400,00	650 000,00	23 400,00			
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	271 320,00	255 000,00	16 320,000			
Техническое обслуживание оборудования	22 380,00	22 380,00				
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00		200 000,00			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	401 259,00	217 579,00	183 680,00			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	102 000,00		102 000,00			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 000,00		32 000,00			
приобретение автотранспорта						
иные расходы на	70 000,00		70 000,00			

приобретение основных средств						
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 395 600,00	2 100 000,00	4 295 600,00			
продукты питания	5 079 600,00	1 470 000,00	3 609 600,00			
медикаменты	71 000,00	30 000,00	41 000,00			
мягкий инвентарь	120 000,00	50 000,00	70 000,00			
горюче-смазочные материалы	560 000,00	450 000,00	110 000,00			
прочие материалы	565 000,00	100 000,00	465 000,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00			

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения



В.Н. Тарасенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б. Пелевина – Мозгунова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Б. Пелевина - Мозгунова т. 243-65-77

(расшифровка подписи)

(телефон)