

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 15 от
«17» 08 2016 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ»



В.Н. Тарасенко
«17» 08 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-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 замене, 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: 20 015 323,53 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 52 466 466,65 руб.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	11420,25
Поступления, всего:	84 396 900,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	72 496 900,00
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	12 028 800,00
Субсидия на иные цели по программе	200 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	11 900 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	11 300 000,00
реализация готовой продукции	595 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	
Прочие поступления	4 800,00
Расходы, всего:	84 408 320,25
в том числе:	
Оплата труда	43 596 500,00
Начисления на оплату труда	13 153 000,00
Услуги связи	310 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	12 718 800,00
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	455 722,40
Пособие по социальной помощи населению	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	370 000,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	9 242 020,25
продукты питания	4 300 000,00
медикаменты	240 000,00
мягкий инвентарь	160 000,00
горюче-смазочные материалы	2 085 000,00
прочие материалы	2 457 020,25
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2016 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	60 268 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 268 100,00
ИТОГО поступлений	60 268 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	41 549 500,00
Начисления на оплату труда	12 537 600,00
*Услуги связи	280 000,00
Транспортные расходы	
*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	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	81 722,40
*Пособие по социальной помощи населению	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	1 465 000,00
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
ИТОГО расходов	60 268 100,00
Планируемый остаток средств	

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	12 228 800,00
Субсидии на иные цели	12 028 800,00
Субсидии на иные цели по программе	200 000,00
ИТОГО поступлений	12 228 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
Начисления на оплату труда	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	12 028 800,00
*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	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	100 000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	12 028 800,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	11 420,25
*Приносящая доход деятельность, всего:	11 900 000,00
в том числе:	
*оказание платных услуг	11 300 000,00
*реализация готовой продукции	595 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Прочие поступления	4 800,00
ИТОГО поступлений	11 911 420,25
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 047 000,00
Начисления на оплату труда	615 400,00
*Услуги связи	30 000,00
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	450 000,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	138 000,00
*Оплата налогов	30 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	168 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	374 000,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	270 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	7 777 020,25
продукты питания	3 400 000,00
лекарства	200 000,00
*мягкий инвентарь	130 000,00
*горюче – смазочные материалы	1 700 000,00
*прочие материалы	2 347 020,25
ИТОГО расходов	11 911 420,25
Планируемый остаток средств	

*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.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	72 168 100,00	72 168 100,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	60 268 100,00	60 268 100,00
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		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	11 900 000,00	11 900 000,00
оказание платных услуг	11 300 000,00	11 300 000,00
реализация готовой продукции	595 200,00	595 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
Прочие поступления	4 800,00	4 800,00
РАСХОДЫ, всего:	72 168 100,00	72 168 100,00

в том числе:		
Оплата труда	43 596 500,00	43 596 500,00
Начисления на оплату труда	13 153 000,00	13 153 000,00
Услуги связи	310 000,00	310 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	690 000,00	690 000,00
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	455 722,40	455 722,40
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	270 000,00	270 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00	270 000,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	9 230 600,00	9 230 600,00
продукты питания	4 300 000,00	4 300 000,00
медикаменты	240 000,00	240 000,00
мягкий инвентарь	160 000,00	160 000,00
горюче-смазочные материалы	2 085 000,00	2 085 000,00
прочие материалы	2 445 600,00	2 445 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

В.Н.Тарасенко
(расшифровка подписи)

Е.В.Белевко-Морозов
(расшифровка подписи)

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год		Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода	
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 6212 241								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	41 549 500	41 549 500	41 549 500	
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	11 000	11 000	11 000	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	12 537 600	12 537 600	12 537 600	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	280 000	280 000	280 000	
Транспортные услуги	222			04.02.01				
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.02.01				
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	380 000	300 000	300 000	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	240 000	200 000	200 000	
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01				
Прочие расходы	290	851	100	04.02.01	664 000	664 000	664 000	
	290	852	100	04.02.01	41 000	41 000	41 000	
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	1 565 000	1 565 000	1 565 000	
Итого по п. 1					60 268 100	60 148 100	60 148 100	
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения населения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:								
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1006 0400004150 622 241								
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	244	220	11.00.00	100 000				
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2.1									
100 000									

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-202000 гг. средства гос. программы

Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 -

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1006 0400050273 622 241									
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	244	220	11.00.00	100 000				
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. 2.1					100 000			

3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2016 год:

2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 0113 9900052240 622 241

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	244	220	11.00.00	12 028 800			
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	290							
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости материальных запасов	340					0		
Итого по п. 2.п					12 028 800			
Итого по п. 2					12 228 800			
ВСЕГО					72 496 900			

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год		Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода	

Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130 + 140							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	2 047 000	2 047 000	2 047 000
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	12 000	12 000	12 000
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	615 400	615 400	615 400
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	30 000	30 000	30 000
Транспортные услуги	222			04.02.02			
Коммунальные услуги	223			04.02.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.02.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	680 000	680 000	680 000
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	450 000	450 000	450 000
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.02			
Прочие расходы	290	852	100	04.02.02	8 000	8 000	8 000
	290	853	100	04.02.02	22 000	22 000	22 000
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	270 000	270 000	270 000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	7 777 020,25	7 765 000	7 765 000
Итого					11 911 420,25	11 899 400,00	11 899 400,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год
(ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ")

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						В том числе:	
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	27100820,25	15060600	15060600				27100820,25	15060600	15060600		

на выплаты персоналу, всего:	210		56749500	54087100		0	0	0	2662400	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		56749500	54087100					2662400	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		23000	11000					12000	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0							
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		735000	705000					30000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	27100820,25	5465000		12228800			9407020,25	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	84396900	60268100		12228800	0	0	11900000	0

из них:																			
увеличение остатков средств	310		84392100		60268100		12228800						11895200						
прочие поступления	320		4800										4800						
Выбытие																			
финансовых активов,																			
всего:	400		84408320,25		60268100		12228800		0		0		11911420,25					0	
из них:																			
уменьшение остатков средств	410		84408320,25		60268100		12228800						11911420,25						
прочие выбытия	420		0																
Остаток средств на начало года	500	X	11420,25										11420,25						
Остаток средств на конец года	600	X	0		0		0		0		0		0					0	0