

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 01 от
«11» сентября 2018 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ» _____ В.Н. Тарасенко
«11» сентября 2018 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 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 труда и 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: 38 414 170,37 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 27 999 176,63 руб.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	5 305 816,00
Поступления, всего: в том числе:	81 297 000,00
Целевые средства (субсидии), из них:	67 497 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 497 000,00
Субсидии на иные цели	
Субсидия на иные цели по программе	
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	13 800 000,00
договоры на оказание платных услуг	1 200 000,00
реализация готовой продукции	500 000,00
договоры на стационарное обслуживание	12 000 000,00
Прочие поступления	100 000,00
Расходы, всего: в том числе:	86 602 815,00
Оплата труда	49 758 705,00
Начисления на оплату труда	15 027 145,00
Услуги связи	417 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 446 974,20
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	63 200,00
Оплата коммунальных услуг	3 635 665,00
Содержание имущества	582 612,00
Оплата налогов	993 625,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	392 640,00

Техническое обслуживание оборудования	45 500,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 779 315 ,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	286 500,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	465 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	465 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 708 933,00
в том числе	
продукты питания	4 280 000,00
медикаменты	505 000,00
мягкий инвентарь	320 000,00
горюче–смазочные материалы	1 860 000,00
прочие материалы	1 743 933,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	67 497 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 497 000,00
ИТОГО поступлений	67 497 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	47 288 555,00
Начисления на оплату труда	14 281 160,00
*Услуги связи	385 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	225 500,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	8000 ,00
Оплата коммунальных услуг	3 150 000,00
*Содержание имущества	32 612,00
*Оплата налогов	844 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	224 640,00
*Техническое обслуживание оборудования	45 500,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 500,00
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	995 533,00
в том числе:	
продукты питания	180 000,00
медикаменты	85 000,00
*мягкий инвентарь	120 000,00
*горюче – смазочные материалы	330 000,00
*прочие материалы	280 533,00
ИТОГО расходов	67 497 000,00

Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	5 302 790,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	1 523 474,20
*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	3 779 315,80
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
*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:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	5 302 790,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3 025,00
*Приносящая доход деятельность, всего:	13 800 000,00
в том числе:	
*оказание платных услуг	1 200 000,00
*реализация готовой продукции	500 000,00
договоры на стационарное обслуживание	12 000 000,00
Прочие поступления	100 000,00
ИТОГО поступлений	13 800 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 470 150,00
Начисления на оплату труда	745 985,00
*Услуги связи	32 000,00
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	698 000,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 200,00
Оплата коммунальных услуг	485 665,00
*Содержание имущества	550 000,00
*Оплата налогов	149 625,00
*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	270 000,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	465 000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	465 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	7 713 400,00
в том числе:	
продукты питания	4 100 000,00
медикаменты	420 000,00
*мягкий инвентарь	200 000,00
*горюче – смазочные материалы	1 530 000,00
*прочие материалы	1 463 400,00
ИТОГО расходов	13 803 025,00
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 2019 – 2020 годы**

Наименование показателя	План (первый год планового периода), руб.	План (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	81 297 000,00	81 297 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	67 497 000,00	67 497 000,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 497 000,00	67 497 000,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	13 800 000,00	13 800 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 200 000,00	1 200 000,00
реализация готовой продукции	500 000,00	500 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	100 000,00	100 000,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	12 000 000,00	12 000 000,00
РАСХОДЫ, всего:	81 297 000,00	81 297 000,00
в том числе:		
Оплата труда	49 758 705,00	49 758 705,00
Начисления на оплату труда	15 027 145,00	15 027 145,00

Услуги связи	417 000,00	417 000,00
Транспортные расходы	0	0
Прочие услуги	923 500,00	923 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	63 200,00	63 200,00
Оплата коммунальных услуг	3 635 665,00	3 635 665,00
Содержание имущества	582 612,00	582 612,00
Оплата налогов	993 625,00	993 625,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	392 640,00	392 640,00
Техническое обслуживание оборудования	45 500,00	45 500,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	286 500,00	286 500,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	465 000,00	465 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	465 000,00	465 000,00
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:	8 708 933,00	8 708 933,00
продукты питания	4 100 000,00	4 100 000,00
лекарства	505 000,00	505 000,00
мягкий инвентарь	400 000,00	400 000,00
горюче-смазочные материалы	1 960 000,00	1 960 000,00
прочие материалы	1 743 933,00	1 743 933,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер



В.Н. Тарасенко

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

Е.Б.Пелевина-Мозгунова 285-88-06

**Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 г.**

(на 01 января очередного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	56 665,1
из них: недвижимое имущество, всего:	38 414,1
в том числе: остаточная стоимость	3 694,6
особо ценное движимое имущество, всего:	18 251,0
в том числе: остаточная стоимость	2 744,9
Финансовые активы, всего:	1 370,0
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	2 973,0
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	