

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 2 от  
«18» сентября 2017 года



УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО  
«ОКЦСАГ»  
В.Н. Тарасенко  
«18» 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: 20 729 685,13 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 35 766 234,98 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>	73 940 480,00
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>60 848 100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 248 100,00
Субсидии на иные цели	600 000,00
Субсидия на иные цели по программе	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>13 092 380,00</b>
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 974 090,00
реализация готовой продукции	330 790,00
договоры на стационарное обслуживание	10 787 500,00
Прочие поступления	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>73 940 480,00</b>
в том числе:	
Оплата труда	44 603 894,00
Начисления на оплату труда	13 450 368,00
Услуги связи	304 800,00
Транспортные расходы	480 000,00
Прочие услуги	1 170 350,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	19 450,00
Оплата коммунальных услуг	2 992 235,00
Содержание имущества	631 767,00
Оплата налогов	879 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	392 640,00



Техническое обслуживание оборудования	45 425,60
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	375 167,40
Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>250 560,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 560,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>8 344 823,00</b>
в том числе	
продукты питания	4 312 692,00
медикаменты	843 313,00
мягкий инвентарь	121 024,00
горюче-смазочные материалы	1 751 200,00
прочие материалы	1 316 594,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0,00</b>

**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>60 248 100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 248 100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>60 248 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	42 133 744,00
Начисления на оплату труда	12 704 383,00
*Услуги связи	304 800,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	200 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 250,00
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	67 322,40
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>688 688,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	177 540,00
*мягкий инвентарь	45 384,00
*горюче – смазочные материалы	259 500,00
*прочие материалы	206 264,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>60 248 100,00</b>



Планируемый остаток средств	0,00
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>600 000,00</b>
Субсидии на иные цели	600 000,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>600 000,00</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	600 000,00
*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
<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>0,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>13 092 380,00</b>
в том числе:	
*оказание платных услуг	1 974 090,00
*реализация готовой продукции	330 790,00
договоры на стационарное обслуживание	10 787 500,00
Прочие поступления	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>13 092 380,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	2 470 150,00
Начисления на оплату труда	745 985,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	480 000,00
*Прочие услуги	370 350,00



*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	9 200,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	599 155,00
*Оплата налогов	35 000,00
*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	307 845,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>250 560,00</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 560,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>7 656 135,00</b>
продукты питания	4 312 692,00
медикаменты	665 773,00
*мягкий инвентарь	75 640,00
*горюче – смазочные материалы	1 491 700,00
*прочие материалы	1 110 330,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>13 092 380,00</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>	73 340 480,00	73 340 480,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b> в том числе:	<b>60 248 100,00</b>	<b>60 248 100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 248 100,00	60 248 100,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>13 092 380,00</b>	<b>13 092 380,00</b>
оказание платных услуг	1 974 090,00	1 974 090,00
реализация готовой продукции	330 790,00	330 790,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	10 787 500,00	10 787 500,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b> в том числе:	<b>73 340 480,00</b>	<b>73 340 480,00</b>
Оплата труда	44 603 894,00	44 603 894,00
Начисления на оплату труда	13 450 368,00	13 450 368,00



Услуги связи	304 800,00	304 800,00
Транспортные расходы	480 000,00	480 000,00
Прочие услуги	570 350,00	570 350,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	19 450,00	19 450,00
Оплата коммунальных услуг	2 992 235,00	2 992 235,00
Содержание имущества	631 767,00	631 767,00
Оплата налогов	879 000,00	879 000,00
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	375 167,40	375 167,40
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>250 560,00</b>	<b>250 560,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 560,00	250 560,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>8 344 823,00</b>	<b>8 344 823,00</b>
в том числе:		
продукты питания	4 312 692,00	4 312 692,00
медикаменты	843 313,00	843 313,00
мягкий инвентарь	121 024,00	121 024,00
горюче-смазочные материалы	1 751 200,00	1 751 200,00
прочие материалы	1 316 594,00	1 316 594,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения



Тарасенко В.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Б. Пелевина-Мозгунова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер  
(должность)

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

**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>56 495,9</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	20 729,6
в том числе: остаточная стоимость	4 015,6
особо ценное движимое имущество, всего:	26 490,4
в том числе: остаточная стоимость	4 675,7
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>2 587,5</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	2 587,5
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	