

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  
Протокол № 2 от  
«14» сентября 2019 года

УТВЕРЖДЕН:  
Директор ГАУ СО НСО



В. Н. Тарасенко  
2019 года

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации  
граждан»  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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: 37 234 638,34 руб.

#### **Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2019 год**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>360 163,02</b>
<b>Поступления, всего:</b> в том числе:	<b>87 151 300,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>69 151 300,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 151 300,00
Субсидии на иные цели	0,00
Субсидия на иные цели по программе	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>18 000 000,00</b>
договоры на оказание платных услуг	1 700 000,00
реализация готовой продукции	2 200 000,00
договоры на стационарное обслуживание	14 000 000,00
Прочие поступления	100 000,00
<b>Расходы, всего:</b> в том числе:	<b>87 511 463,02</b>
Оплата труда	49 200 000,00
Начисления на оплату труда	14 858 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	133 000,00
Услуги связи	255 300,00
Транспортные расходы	100 000,00
Прочие услуги	1 435 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	35 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 250 000,00
Содержание имущества	455 680,00
Оплата налогов	769 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	319 500,00

Техническое обслуживание оборудования	179 700,00
Проведение капитального и текущего ремонта	566 400,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	236 000,00
Страхование	115 000,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>1 515 000,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 515 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	<b>14 088 483,02</b>
продукты питания	5 298 483,02
медикаменты	2 300 000,00
мягкий инвентарь	490 000,00
горюче-смазочные материалы	2 750 000,00
строительные материалы	900 000,00
прочие материалы	2 350 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00

#### Показатели Плана на 2019 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>69 151 300,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 151 300,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>69 151 300,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	48 200 000,00
Начисления на оплату труда	14 556 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	128 000,00
*Услуги связи	235 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	105 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 675 620,00
*Содержание имущества	268 780,00
*Оплата налогов	694 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	302 500,00
*Техническое обслуживание оборудования	86 000,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>1 900 000,00</b>
продукты питания	700 000,00
медикаменты	300 000,00
*мягкий инвентарь	200 000,00

*горюче – смазочные материалы	500 000,00
строительные материалы	0,00
*прочие материалы	200 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>69 151 300,00</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>0,00</b>
Субсидии на иные цели	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели по программе	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</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	0,00
*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	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>
<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>360 163,02</b>
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>18 000 000,00</b>
<b>в том числе:</b>	
*оказание платных услуг	1 700 000,00
*реализация готовой продукции	2 200 000,00
договоры на стационарное обслуживание	14 000 000,00
Прочие поступления	100 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>18 360 163,02</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	1 000 000,00

Начисления на оплату труда	302 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	5 000,00
*Услуги связи	20 300,00
Транспортные расходы	100 000,00
*Прочие услуги	1 330 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	35 000,00
Оплата коммунальных услуг	574 380,00
*Содержание имущества	186 900,00
*Оплата налогов	75 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	17 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	93 700,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	566 400,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	236 000,00
Страхование	115 000,00
*Пособие по социальной помощи населению	0,00
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 515 000,00</b>
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 515 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>12 188 483,02</b>
в том числе:	
продукты питания	4 598 483,02
медикаменты	2 000 000,00
*мягкий инвентарь	290 000,00
*горюче – смазочные материалы	2 250 000,00
строительные материалы	900 000,00
*прочие материалы	2 150 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18 360 163,02</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 2020 – 2021 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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>87 553 800,00</b>	<b>87 553 800,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>69 553 800,00</b>	<b>69 553 800,00</b>
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 553 800,00	69 553 800,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
в том числе:		

оказание платных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00
реализация готовой продукции	2 200 000,00	2 200 000,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	14 000 000,00	14 000 000,00
прочие поступления	100 000,00	100 000,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>87 553 800,00</b>	<b>87 553 800,00</b>
в том числе:		
Оплата труда	49 602 500,00	49 602 500,00
Начисления на оплату труда	14 979 955,00	14 979 955,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	133 000,00	133 000,00
Услуги связи	255 300,00	255 300,00
Транспортные расходы	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	1 435 000,00	1 435 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	35 000,00	35 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 250 000,00	3 250 000,00
Содержание имущества	455 680,00	455 680,00
Оплата налогов	769 000,00	769 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	319 500,00	319 500,00
Техническое обслуживание оборудования	179 700,00	179 700,00
Проведение капитального и текущего ремонта	566 400,00	566 400,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	236 000,00	236 000,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 515 000,00	1 515 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>13 721 765,00</b>	<b>13 721 765,00</b>
в том числе:		
продукты питания	4 931 765,00	4 931 765,00
медикаменты	2 300 000,00	2 300 000,00
мягкий инвентарь	490 000,00	490 000,00
горюче-смазочные материалы	2 750 000,00	2 750 000,00
строительные материалы	900 000,00	900 000,00
прочие материалы	2 350 000,00	2 350 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор

М.П.

И.о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель и.о. главного бухгалтера



(подпись)

(подпись)

В.Н. Тарасенко

Ю.Е. Смыкова

Ю.Е. Смыкова 304-88-01 вн. 106

## Показатели финансового состояния учреждения на 2019 г.

(на 01 января очередного финансового года)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>75 648 808,71</b>
из них: недвижимое имущество, всего:	38 414 170,37
в том числе: остаточная стоимость	3 385 836,94
особо ценное движимое имущество, всего:	25 832 378,85
в том числе: остаточная стоимость	9 509 632,76
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 930,9</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	1 930,9
дебиторская задолженность по расходам	
<b>Обязательства, всего:</b>	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2019 г.**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 590 917,88
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

## Показатели по поступлениям и выплатам ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ" на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						всего	из них гранты
			4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	87151300	69151300		0			18000000	0
в том числе:										
доходы от собственности	110		0	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	87151300	69151300		X	X		18000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X		X	X	X	0	X









**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2019 год**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>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: 023 1002 0400101040 621</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	48 200 000,00	48 200 000,00	48 200 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	124 250,00	124 250,00	124 250,00
Прочие выплаты	266	112	100	04.02.01	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 556 400	14 556 400,00	14 556 400,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	235 000	235 000,00	235 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	2 675 620,00	2 675 620,00	2 675 620,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	657 280,00	657 280,00	657 280,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	607 218,00	607 218,00	607 218,00
	291	852	100	04.02.01	86 782,00	86 782,00	86 782,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Итого по п. 1</b>					<b>69 151 300,00</b>	<b>69 151 300</b>	<b>69 151 300</b>

**Распределение средств от приносящей доход деятельности плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2019 год**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130 +440</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	35000,00	35000,00	35000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	302000,00	302000,00	302000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	7300,00	7300,00	7300,00
	221	244	220	04.02.02	13000,00	13000,00	13000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
	222	244	220	04.02.02	90000,00	90000,00	90000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	574380,00	574380,00	574380,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
	225	244	220	04.02.02	1090000,00	1090000,00	1090000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
	226	244	220	04.02.02	1320000,00	1320000,00	1320000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	115000,00	115000,00	115000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.02	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	24000,00	24000,00	24000,00
	292	853	100	04.02.02	50000,00	50000,00	50000,00
	296	853	100	04.02.02	1000,00	1000,00	1000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	1515000,00	1515000,00	1515000,00
	341	244	220	04.02.02	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	342	244	100	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00



Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	4568483,02	4568483,02	4568483,02
	343	244	220	04.02.02	2250000,00	2250000,00	2250000,00
	344	244	100	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00
	344	244	220	04.02.02	870000,00	870000,00	870000,00
	345	244	220	04.02.02	290000,00	290000,00	290000,00
	346	244	100	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00
	346	244	220	04.02.02	2070000,00	2070000,00	2070000,00
	349	244	220	04.02.02	50000,00	50000,00	50000,00
	<b>Итого</b>				<b>18 360 163,02</b>	<b>18 360 163,02</b>	<b>18 360 163,02</b>