

СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
(наименование учреждения)

УТВЕРЖДЕН

В.И.Гоманков
(руководитель учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)

протокол от «20» июля 2017 года № 9

«__» _____ 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630047 г.Новосибирск, ул.Северная,3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120579
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. *Цели деятельности учреждения:* Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания, направленного на продление активного долголетия граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов.

2. *Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:*

2.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических) гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими

хроническими заболеваниями в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг.

2.2. Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими хроническими заболеваниями.

2.3. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания, в том числе, разработка методических рекомендаций, технологий социального обслуживания, внедрение их в практику, проведение лекций, конференций, круглых столов, семинаров.

2.4. Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями в осуществлении научно-практической деятельности в области геронтологии.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности:

1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических), не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг.
2. Предоставление медицинских услуг, не вошедших в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, в соответствии с лицензией.
3. Предоставление оздоровительных услуг.
4. Предоставление психологических услуг.
5. Предоставление педагогических услуг (в т.ч. занятие в творческой мастерской, занятие в компьютерном клубе).
6. Реализация методических материалов, предоставление информационно-просветительских услуг, в том числе, проведение учебных семинаров, конференций.
7. Предоставление услуг по проживанию лиц, командированных в Автономное учреждение и родственников граждан, находящихся в Автономном учреждении, на договорной основе.
8. Предоставление транспортных услуг, в том числе на договорной основе.
9. Предоставление услуг по прокату бытовой техники, инвентаря, в том числе медицинского назначения, и средств реабилитации.
10. Предоставление услуг косметолога, парикмахера, мастера маникюра, мастера педикюра, стилиста, визажиста, модельера на договорной основе.
11. Предоставление услуг по сурдопереводу.
12. Предоставление консультационных юридических услуг.
13. Предоставление услуг по организации и проведению концертов, конкурсов, фестивалей и прочих праздничных мероприятий.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: (Приложение)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 5743тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 12912тыс.руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04
Поступления, всего:	32 152 440,18
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	27 483 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 483 100,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	4 650 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	4 650 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Прочие поступления:	19 340,18
Расходы, всего:	32 477 480,22
в том числе:	
Оплата труда	18 850 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	5 638 480,22
Услуги связи	231 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
Прочие услуги	1 047 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 372 000,00
Содержание имущества	284 518,00
Оплата налогов	146 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	139 700,00
Техническое обслуживание оборудования	119 622,00
Проведение капитального и текущего ремонта	300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	129 160,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	370 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	290 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 750 000,00
в том числе	

продукты питания	1 440 000,00
медикаменты	150 000,00
мягкий инвентарь	150 000,00
горюче–смазочные материалы	1 160 000,00
прочие материалы	850 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	27 483 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 483 100,00
ИТОГО поступлений	27 483 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	18 200 000,00
ЕСН	5 443 100,00
*Услуги связи	204 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	687 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 300 000,00
*Содержание имущества	84 518,00
*Оплата налогов	126 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	139 700,00
*Техническое обслуживание оборудования	48 782,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 250 000,00
в том числе:	
продукты питания	900 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	60 000,00
*горюче – смазочные материалы	260 000,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	27 483 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	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 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	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04
*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	4 650 000,00
*оказание платных услуг	4 650 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Прочие поступления	19 340,18
ИТОГО поступлений	4 994 380,22
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	650 000,00
ЕСН	195 380,22
*Услуги связи	27 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
*Прочие услуги	360 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	72 000,00
*Содержание имущества	200 000,00
*Оплата налогов	20 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	70 840,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	300 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	129 160,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	370 000,00

*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	290 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 500 000,00
в том числе:	
продукты питания	540 000,00
медикаменты	120 000,00
*мягкий инвентарь	90 000,00
*горюче – смазочные материалы	900 000,00
*прочие материалы	850 000,00
ИТОГО расходов	4 994 380,22
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 2018 — 2019 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	29 370 900,00	29 370 900,00
Целевые средства (субсидии), всего:	28 670 900,00	28 670 900,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	28 670 900,00	28 670 900,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	700 000,00	700 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	700 000,00	700 000,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	29 370 900,00	29 370 900,00
в том числе:		
Оплата труда	19 100 000,00	19 100 000,00
ЕСН	5 768 000,00	5 768 000,00
Услуги связи	224 000,00	224 000,00
Транспортные расходы	20 000,00	20 000,00
Прочие услуги	860 000,00	860 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00	20 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 330 000,00	1 330 000,00
Содержание имущества	100 000,00	100 000,00
Оплата налогов	156 000,00	156 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание оборудования	30 000,00	30 000,00

проведение капитального и текущего ремонта	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000,00	20 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	100 000,00	100 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00	50 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	50 000,00	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 492 900,00	1 492 900,00
в том числе:		
продукты питания	40 000,00	40 000,00
лекарства	100 000,00	100 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00	200 000,00
горюче-смазочные материалы	500 000,00	500 000,00
прочие материалы	652 900,00	652 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Директор учреждения



(подпись)
М.П.

В.И.Гоманков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.С.Бугровская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

А.С.Бугровская
(должность) (подпись)

Н.Р.Кабирова
(расшифровка подписи)

226-24-18
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 19 июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	18 655
из них: недвижимое имущество, всего:	5 743
в том числе: остаточная стоимость	188
особо ценное движимое имущество, всего:	4 663
в том числе: остаточная стоимость	112
Финансовые активы, всего:	1 768
из них: денежные средства учреждения, всего:	1 768
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 703
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	833
дебиторская задолженность по расходам	28
Обязательства, всего:	155
из них: долговые обязательства	0
кредиторская задолженность, всего:	155
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 19 июля 2017г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 152 440,18	27 483 100,00		0,00		4 669 340,18		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 133 100,00	27 483 100,00	X	X		4 650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	19 340,18	X	X	X	X	19 340,18	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 477 480,22	27 483 100,00		0,00		4 994 380,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 488 480,22	23 643 100,00				845 380,22	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		176 000,00	126 000,00				50 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 000,00	0,00				20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 793 000,00	3 714 000,00		0,00		4 079 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 19 июля 2017г.**
(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	10	5 420 946,98
Остаток средств на конец года	20	5 943 660,22
Поступление	30	1 307 595,86
Выбытие	40	784 882,62

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	6 290,8
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	5 943,7

Приложение к плану финансово-
хозяйственной деятельности

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 подстатьи	КВР				Всего	1-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: <u>156 1002 0400001040 621</u>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	5 443 100,00	5 738 000,00	5 738 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	760 000,00	760 000,00	760 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	851	100	04.02.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		852	100	04.02.01	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	1 250 000,00	1 342 900,00	1 342 900,00
Итого по п. 1					27 483 100,00	28 670 900,00	28 670 900,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
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	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
...							
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
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	0,00	0,00	0,00
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. 2.2					0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО					27 483 100,00	28 670 900,00	28 670 900,00

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 подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	650 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	20 000,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	195 380,22	30 000,00	30 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	27 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	72 000,00	30 000,00	30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	700 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	360 000,00	100 000,00	100 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	851	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		852	100	04.02.02	15 000,00	10 000,00	10 000,00
		853	100	04.02.02	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		244	220	04.02.02	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	370 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого					4 994 380,22	700 000,00	700 000,00