

СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом № 3«dd» декабря 2017 года

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУ СО НСО
ОКЦСР «Надежда»

А.С. Гурьянов

«dd» декабря 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной
реабилитации «Надежда»
(наименование государственного учреждения)
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 31/1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5401139753
Код причины постановки на учет (КПП)	540101001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» создан 23 августа 2017 года для организации и проведения реабилитации нуждающихся граждан Новосибирской области (Постановление главы администрации Новосибирской области от 26.04.2017г. № 144-рп). Государственное автономное учреждение создано реорганизацией путем слияния учреждений: Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» и Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» и является правопреемником этих учреждений. Организация деятельности

Центра проводится в рамках Устава, утвержденного департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области № 1623 от 12.05.2017 г. и предусматривает наряду с государственной деятельностью оказание платных услуг.

2. Виды деятельности учреждения:

Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии серия ЛО-54-01 № 004507 от 07 сентября 2017г., выданной Министерством здравоохранения Новосибирской области.

В соответствии с Уставом и лицензией на осуществление медицинской деятельности учреждение оказывает следующие виды услуг:

- проведение социальной реабилитации инвалидов;
- разработка программ и методик психокоррекции инвалидов;
- оказание медицинских услуг, не вошедших в перечень гарантированных государством социальных услуг;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- оказание консультативно методической помощи по вопросам социальной реабилитации;
- разработка научно-методических, практических рекомендаций по социальной реабилитации;
- разработка и реализация методической литературы по комплексной реабилитации инвалидов;
- проведение обучающих семинаров, лекций в сфере социальной реабилитации инвалидов на договорной основе.

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

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- услуги по «оздоровительной программе»;
- массаж медицинский восстанавливающий;
- физиотерапия;
- лечебная физкультура;
- массаж вакуумный;
- микрорефлексотерапия;
- водные процедуры;
- психологические услуги.

4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 15485,00 тыс. руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 12076,30 тыс. 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	
Поступления, всего, в том числе:	24 838 378,23
Целевые средства (субсидии), из них:	22 779 968,55
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	15 314 868,00
Субсидии на иные цели	7 465 100,55
Итого поступлений:	22 779 968,55
Приносящая доход деятельность всего, в том числе:	2 058 409,68
договоры на оказание платных услуг	1 986 382,04
доходы от собственности	47 027,64
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00
Расходы, всего, в том числе:	24 838 378,23
Оплата труда	9 651 659,37
Прочие начисления	36 254,48
Единый социальный налог (ЕСН)	8 329 260,39
Услуги связи	101 121,56
Транспортные расходы	600,00
Прочие услуги	188 580,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 890 718,45
Оплата коммунальных услуг	667 500,00
Оплата налогов	137 803,92
Арендная плата за пользование имуществом	10 324,80
Содержание имущества, всего, в том числе:	2 212 073,01
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	97 073,01
Проведение капитального ремонта	2 000 000,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	115 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	417 291,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 291,00
Приобретение автотранспорта	0,00

Иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	1 195 190,58
продукты питания	950 000,00
медикаменты	15 000,00
мягкий инвентарь	20 000,00
горюче-смазочные материалы	30 000,00
прочие материалы	180 190,58
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:	15 314 868,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	15 314 868,00
ИТОГО поступлений	15 314 868,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	8 987 915,06
Прочие начисления	
ЕСН	4 431 519,37
Услуги связи	99 045,76
Транспортные расходы	
Прочие услуги	115 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	500 313,81
Оплата коммунальных услуг	607 500,00
Оплата налогов	120 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	10 324,80
Содержание имущества, всего, в том числе:	87 701,32
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	37 701,32
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	355 047,88
продукты питания	300 000,00

медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	55 047,88
ИТОГО расходов	15 314 868,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	7 465 100,55
Субсидии на иные цели	7 465 100,55
ИТОГО поступлений	7 465 100,55
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	3 737 241,02
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 360 859,53
Оплата коммунальных услуг	
Оплата налогов	
Содержание имущества, всего, в том числе:	2 000 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего, капитального ремонта	2 000 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	367 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	0,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	7 465 100,55
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	2 058 409,68
в том числе:	
оказание платных услуг	1 986 382,04
доходы от собственности	47 027,64
добровольные пожертвования	25 000,00
ИТОГО поступлений	2 058 409,68
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	663 744,31
Прочие начисления	36 254,48
ЕСН	160 500,00
Услуги связи	2 075,80
Транспортные расходы	600,00
Прочие услуги	73 580,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	29 545,11
Оплата коммунальных услуг	60 000,00
Оплата налогов	17 303,92
Арендная плата за пользование имуществом	
Содержание имущества, всего, в том числе:	124 371,69
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	59 371,69
Проведение капитального ремонта	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	65 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	50 291,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 291,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	840 142,70
продукты питания	650 000,00
медикаменты	15 000,00
мягкий инвентарь	20 000,00
горюче – смазочные материалы	30 000,00
прочие материалы	125 142,70
ИТОГО расходов	2 058 409,68
Планируемый остаток средств	0,00

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		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	44 121 000,00	44 121 000,00
Целевые средства (субсидии), всего, в том числе:	40 371 000,00	40 371 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	40 371 000,00	40 371 000,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	3 750 000,00	3 750 000,00
оказание платных услуг	3 550 000,00	3 550 000,00
доходы от собственности	120 000,00	120 000,00
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	80 000,00	80 000,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	44 121 000,00	44 121 000,00
Оплата труда	27 600 000,00	27 600 000,00
Прочие начисления	50 000,00	50 000,00
ЕСН	8 340 000,00	8 340 000,00
Услуги связи	220 000,00	220 000,00
Транспортные расходы	1 500,00	1 500,00
Прочие услуги	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	150 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 800 000,00	1 800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	31 000,00	31 000,00
Оплата налогов	1 800 000,00	1 800 000,00
Содержание имущества, всего, в том числе:	920 000,00	920 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание оборудования	300 000,00	300 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00	200 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	370 000,00	370 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	400 000,00	400 000,00

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	400 000,00	400 000,00
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:	2 508 500,00	2 508 500,00
продукты питания	1 400 000,00	1 400 000,00
лекарства	80 000,00	80 000,00
мягкий инвентарь	100 000,00	100 000,00
горюче-смазочные материалы	100 000,00	100 000,00
прочие материалы	828 500,00	828 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	

Директор учреждения



[Handwritten signature]

/А.С. Гурьянов/

Главный бухгалтер учреждения

[Handwritten signature]

/Т.А. Сигитова/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
экономист

[Handwritten signature]

/Н.М.Шарафаненко/

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон) (383) 264-13-93

**Показатели финансового состояния учреждения
на 2017 г.**

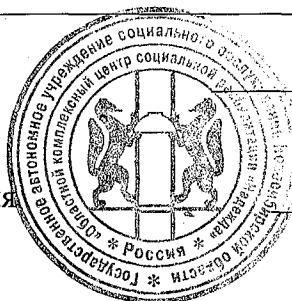
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	28297,90
из них: недвижимое имущество, всего:	15485,00
в том числе: остаточная стоимость	4159,70
особо ценное движимое имущество, всего:	4528,00
в том числе: остаточная стоимость	309,60
Финансовые активы, всего:	6,6
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	
дебиторская задолженность по расходам	6,6
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



А.С. Гурьянов
(подпись)

/А.С. Гурьянов/

(расшифровка подписи)

Т.А. Сигитова
(подпись)

/Т.А. Сигитова/

(расшифровка подписи)