

СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом № 15« 26 » июня 2018 года

А.С. Гурьянов

« 27 » июня 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной
реабилитации «Надежда»
(наименование государственного учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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 труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630089, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 31/1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5401978364
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: 12255,20 тыс. руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 год**
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1168558,40
Поступления, всего, в том числе:	47 689 441,60
Целевые средства (субсидии), из них:	41 941 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 941 000,00
Субсидии на иные цели	0,00
Итого поступлений:	48 858 000,00
Приносящая доход деятельность всего, в том числе:	5 748 441,60
договоры на оказание платных услуг	5 608 441,60
доходы от собственности	140 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего, в том числе:	48 858 000,00
Оплата труда	30 012 000,00
Прочие начисления	65 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	9 075 000,00
Услуги связи	245 500,00
Транспортные расходы	2 700,00
Прочие услуги	460 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 500 000,00
Оплата налогов	1 635 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	32 275,32
Содержание имущества, всего, в том числе:	2 255 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00
Проведение капитального ремонта	1 520 000,00
Проведение текущего ремонта	55 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	260 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	397 000,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	280 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00

Иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	3 028 524,68
продукты питания	2 000 000,00
медикаменты	70 000,00
мягкий инвентарь	67 000,00
горюче-смазочные материалы	81 000,00
прочие материалы	810 524,68
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год
	(руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	41 941 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 941 000,00
ИТОГО поступлений	41 941 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 212 000,00
Прочие начисления	
ЕСН	8 535 000,00
Услуги связи	240 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	250 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	1 400 000,00
Оплата налогов	1 446 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	32 275,32
Содержание имущества, всего, в том числе:	420 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	250 000,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	170 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 405 724,68
продукты питания	1 000 000,00
медикаменты	50 000,00

мягкий инвентарь	27 000,00
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	328 724,68
ИТОГО расходов	41 941 000,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 117 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	1 117 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Оплата налогов	
Содержание имущества, всего, в том числе:	1 000 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего, капитального ремонта	1 000 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	117 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
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	1 117 000,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	51 558,40

Приносящая доход деятельность, всего:	5 748 441,60
в том числе:	
оказание платных услуг	5 608 441,60
доходы от собственности	140 000,00
добровольные пожертвования	
ИТОГО поступлений	5 800 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	1 800 000,00
Прочие начисления	65 000,00
ЕСН	540 000,00
Услуги связи	5 500,00
Транспортные расходы	2 700,00
Прочие услуги	210 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00
Оплата коммунальных услуг	100 000,00
Оплата налогов	189 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	
Содержание имущества, всего, в том числе:	835 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	170 000,00
Проведение капитального ремонта	520 000,00
Проведение текущего ремонта	55 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	90 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	280 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	280 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	1 622 800,00
продукты питания	1 000 000,00
медикаменты	20 000,00
мягкий инвентарь	40 000,00
горюче – смазочные материалы	81 000,00
прочие материалы	481 800,00
ИТОГО расходов	5 800 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	48 599 200,00	48 599 200,00
Целевые средства (субсидии), всего, в том числе:	42 799 200,00	42 799 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 799 200,00	42 799 200,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 800 000,00	5 800 000,00
оказание платных услуг	5 660 000,00	5 660 000,00
доходы от собственности	140 000,00	140 000,00
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	48 599 200,00	48 599 200,00
Оплата труда	31 319 700,00	31 319 700,00
Прочие начисления	15 000,00	15 000,00
ЕСН	9 470 400,00	9 470 400,00
Услуги связи	244 000,00	244 000,00
Транспортные расходы	1 200,00	1 200,00
Прочие услуги	472 000,00	472 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 415 100,00	1 415 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	32 300,00	32 300,00
Оплата налогов	1 626 000,00	1 626 000,00
Содержание имущества, всего, в том числе:	570 000,00	570 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования	320 000,00	320 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	200 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	405 000,00	405 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	405 000,00	405 000,00

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:	2 958 500,00	2 958 500,00
продукты питания	2 000 000,00	2 000 000,00
лекарства	70 000,00	70 000,00
мягкий инвентарь	47 000,00	47 000,00
горюче-смазочные материалы	81 000,00	81 000,00
прочие материалы	760 500,00	760 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	

Директор учреждения



/А.С. Гурьянов/

Главный бухгалтер учреждения

/Т.А. Сигитова/

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист

(подпись)

/Н.М.Шарафаненко/

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон) (383) 264-13-93