

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов»
Протокол от « 15 » января 2018г. № 1



УТВЕРЖДЕН
Директор *Л.Д. Пугачева*
« 15 » января 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

(наименование государственного учреждения)

на 2018_год и плановый период 2019 - 2020 гг.

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630082, г.Новосибирск Ул. Жуковского, 98
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402110027
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано для выполнения работ, услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты населения

2. Виды деятельности учреждения:

- Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых и социально-экономических услуг) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам 1 и 2 групп старше 18 лет, нуждающимся в постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты;
- Предоставление стационарного социального обслуживания.

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

- Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, в т.ч. на договорной основе ;
- Лечебно-оздоровительные услуги ;

- Массаж ;
- Занятия на тренажерах ;
- Физиотерапия ;
- Предоставление спортивных оздоровительных услуг на договорной основе ;
- Реализация продукции общественного питания (столы заказов, выпечка хлебобулочных изделий) ;
- Оказание ритуальных услуг по захоронению проживающих в учреждении граждан;
- Оказание транспортных услуг на договорной основе ;
- Стирка белья на договорной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 39 579 124,73 руб. _____

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 32 905 223,76 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	6073013,98
Поступления, всего:	126970576,92
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	71282 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 282 600,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	55 687 976,92
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	55 216 649,40
ритуальные услуги	180 000,00
прочие услуги	84000,00
сдача в аренду нежилого имущества	107 327,52
Доходы от сдачи металлолома	100 000,00
Расходы, всего:	133 043 590,90
в том числе:	
Оплата труда	49718884,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15015103,00
Услуги связи	345300,00
Транспортные расходы	40000,00
Прочие услуги	6835561,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	60000,00
Оплата коммунальных услуг	8800000,00
Содержание имущества	994763,00
Оплата налогов	1248959,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1873560,00
Техническое обслуживание оборудования	2893973,00
Проведение капитального и текущего ремонта	6613934,90

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1852500,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270000,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	1582500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36761053,00
в том числе	
продукты питания	27250000,00
медикаменты	1400000,00
мягкий инвентарь	1850000,00
горюче-смазочные материалы	1687000,00
прочие материалы	4574053,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	-
Целевые средства (субсидии), всего:	71282600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71282600,00
ИТОГО поступлений	71282600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	46176000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	13945152,00
*Услуги связи	195 000,00
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	99932,40
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	8574601,00
*Содержание имущества	195955,00
*Оплата налогов	572700,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	647260,00
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	876000,00
в том числе:	
продукты питания	250000,00
медикаменты	200000,00
*мягкий инвентарь	150000,00
*горюче – смазочные материалы	76000,00
*прочие материалы	200000,00
ИТОГО расходов	71282600,00
Планируемый остаток средств	-

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 000 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
Начисления на выплаты по оплате труда	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального ремонта	2 000 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	4073013,98
*Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	55687976,92
*оказание платных услуг	55216649,40
*ритуальные услуги	180000,00
*прочие услуги	84000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	
*сдача в аренду нежилого имущества	107327,52
доходы от сдачи металлолома	100000,00
ИТОГО поступлений	55687976,92
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	3542884,00

Начисления на выплаты по оплате труда	1069951,00
*Услуги связи	150300,00
Транспортные расходы	30000,00
*Прочие услуги	6735629,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	60000,00
Оплата коммунальных услуг	225399,00
*Содержание имущества	798808,00
*Оплата налогов	676259,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия видео/пожар.	1226300,00
*Техническое обслуживание оборудования	2893973,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	4613934,90
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	1852500,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	1582500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	35885053,00
в том числе:	
продукты питания	27000000,00
лекарства	1200000,00
*мягкий инвентарь	1700000,00
*горюче – смазочные материалы	1611000,00
*прочие материалы	4374053,00
ИТОГО расходов	59760990,90
Планируемый остаток средств	

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**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:	135599000,00	135599000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	75599000,00	75599000,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	75599000,00	75599000,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	60000000,00	60000000,00
оказание платных услуг	59528672,48	59528672,48
ритуальные услуги	180000,00	180000,00

прочие услуги	84000	84000
сдача в аренду нежилого имущества	107327,52	107327,52
доходы от сдачи металлолома	100000,00	100000,00
РАСХОДЫ, всего:	135599000,00	135599000,00
в том числе:		
Оплата труда	49776000,00	49776000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	15032352,00	15032352,00
Услуги связи	395000,00	395000,00
Транспортные расходы	40000,00	40000,00
Прочие услуги	6879909,00	6879909,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120000,00	120000,00
Оплата коммунальных услуг	8750000,00	8750000,00
Содержание имущества	746000,00	746000,00
Оплата налогов	1255591,00	1255591,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1350000,00	1350000,00
Техническое обслуживание оборудования	2259000,00	2259000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3500000,00	3500000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3500000,00	3500000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2000000,00	2000000,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	1500000,00	1500000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	42005148,00	42005148,00
в том числе:		
продукты питания	31905148,00	31905148,00
медикаменты	1200000,00	1200000,00
мягкий инвентарь	1500000,00	1500000,00
горюче-смазочные материалы	400000,00	400000,00
прочие материалы	7000000,00	7000000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	-	-

Директор



(подпись)

Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Рябцева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист
(должность)

(подпись)

А.А.Танасюк
(расшифровка подписи)

226 99 54
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	84234,14
из них: недвижимое имущество, всего:	42859,53
в том числе: остаточная стоимость	25642,84
особо ценное движимое имущество, всего:	9049,04
в том числе: остаточная стоимость	2667,60
Финансовые активы, всего:	4073,0
из них: денежные средства учреждения, всего:	4073,0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4073,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2673,1
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	-
из них: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность, всего:	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-