

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов»
Протокол от «24» сентября 2019г. № 9



УТВЕРЖДЕНО
Директор Л.Д. Пугачева

«24» сентября 2019г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»
(наименование государственного учреждения)
на 2019_год и плановый период 2020 - 2021 гг.

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630082,г. Новосибирск Ул. Жуковского,98 и Мочище, Дом отдыха Мочище микрорайон, 19
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402110027
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

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 при постоянном, временном круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидам I и II групп старше 18 лет (за исключением лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость), в том числе страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с частичной или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, обеспечивающее соответствующие их возрасту и состоянию здоровья условия жизнедеятельности.

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);
- Ритуальные услуги;
- Оказание транспортных услуг на договорной основе;
- Стирка белья на договорной основе;
- Гостиничные услуги;
- Оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 42 859 533,13 руб. _____

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 41599372,81 руб. _____

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	5 482 420,22
Поступления, всего:	127 094 356,30
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	67 072 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 072 700,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	60 021 656,30
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	57 621 656,30
оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	280 000,00
Прочие поступления	10 000,00
ритуальные услуги	200 000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00
Аренда имущества	300 000,00
Расходы, всего:	132 576 776,52
в том числе:	
Оплата труда	49 442 282,48
Начисления на выплаты по оплате труда	14 865 612,54
Прочие выплаты	7 000,00
Услуги связи	385 680,00
Транспортные расходы	42 000,00
Страхование	80 000,00
Прочие услуги	4 697 332,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	642 109,62
Оплата коммунальных услуг	9 199 898,14
Содержание имущества	365 480,60
Оплата налогов	705 316,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 259 781,40
Техническое обслуживание оборудования	684 769,46
Проведение капитального и текущего ремонта	2 871 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 328 930,00
в том числе:	

Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 797 530,00
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	41 999 583,88
в том числе	
продукты питания	27 500 972,52
медикаменты	1 229 436,67
мягкий инвентарь	4 030 000,00
горюче-смазочные материалы	430 625,00
строительные материалы	400 000,00
прочие материалы	8 408 549,69
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	67 072 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 072 700,00
ИТОГО поступлений	67 072 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	45 496 898,48
Начисления на выплаты по оплате труда	13 681 052,54
Услуги связи	90 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	99 932,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	4 689 513,77
Содержание имущества	97 977,60
Оплата налогов	581 400,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	144 401,40
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 191 523,81
в том числе:	
продукты питания	2 031 462,14
медикаменты	29 436,67
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	130 625,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	67 072 700,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Соглашение № от	
ИТОГО поступлений	0,00

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	
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	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	5 482 420,22
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	60 021 656,30
оказание платных услуг	57 621 656,30
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	280 000,00
оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00
Прочие поступления	10 000,00
ритуальные услуги	200 000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00
Аренда имущества	300 000,00
ИТОГО поступлений	65 504 076,52

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	3 945 384,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 184 560,00
Прочие выплаты	7 000,00
Услуги связи	295 680,00
Транспортные расходы	42 000,00
Страхование	80 000,00
Прочие услуги	4 597 400,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	642 109,62
Оплата коммунальных услуг	4 510 384,37
Содержание имущества	267 503,00
Оплата налогов	123 916,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия видео/пожар.	1 115 380,00
Техническое обслуживание оборудования	684 769,46
Проведение капитального и текущего ремонта	2 871 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 328 930,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 797 530,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	39 808 060,07
в том числе:	
продукты питания	25 469 510,38
медикаменты	1 200 000,00
мягкий инвентарь	4 030 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
строительные материалы	400 000,00
прочие материалы	8 408 549,69
ИТОГО расходов	65 504 076,52
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020-2021 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	127 388 500,00	127 388 500,00
Целевые средства (субсидии), всего:	67 388 500,00	67 388 500,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 388 500,00	67 388 500,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг	60 000 000,00	60 000 000,00
оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	58 000 000,00	58 000 000,00
оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00	1 560 000,00
прочие поступления	10 000,00	10 000,00
ритуальные услуги	180 000,00	180 000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00	50 000,00
сдача в аренду нежилого имущества	200 000,00	200 000,00
РАСХОДЫ, всего:	127 388 500,00	126 851 800,00
в том числе:		
Оплата труда	49 663 332,41	49 251 120,41
Начисления на выплаты по оплате труда	14 938 862,61	14 814 374,61
Услуги связи	384 000,00	384 000,00
Транспортные расходы	14 000,00	14 000,00
Прочие услуги	6 561 194,00	6 561 194,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	70 000,00
Оплата коммунальных услуг	7 817 033,00	7 817 033,00
Содержание имущества	675 428,00	675 428,00

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Оплата налогов	836 725,00	836 725,00
Расходы на охранное–пожарные мероприятия	1 372 000,00	1 372 000,00
Техническое обслуживание оборудования	1 832 205,00	1 832 205,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 064 189,17	2 064 189,17
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 274 236,00	2 274 236,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 482 836,00	1 482 836,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	791 400,00	791 400,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 885 294,81	38 885 294,81
в том числе:		
продукты питания	26 031 462,14	26 031 462,14
медикаменты	1 889 436,67	1 889 436,67
мягкий инвентарь	2 521 000,00	2 521 000,00
горюче–смазочные материалы	1 303 625,00	1 303 625,00
прочие материалы	7 139 771,00	7 139 771,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	-	-

Директор

Л.Д. Пугачева

Главный бухгалтер

Е.Е. Белкина

Ответственный исполнитель

Е.Е. Белкина 226 99 54

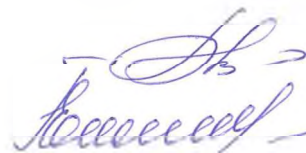
**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»
на 2019 г.**

к ПФХД от 24.09.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	64 125 736,88	61 949 579,98	61 949 579,98				64 125 736,88	61 949 579,98	61 949 579,98
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 125 736,88	61 949 579,98	61 949 579,98				64 125 736,88	61 949 579,98	61 949 579,98

Директор

Главный бухгалтер



Л.Д. Пугачева

Е.Е. Белкина

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» на 2019 г.**

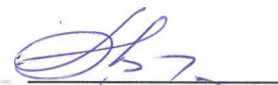

к ПФХД от 24.09.2019г.

Наименование показателя	Код строки	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	127 094 356,30	67072700,00	0,00			60 021 656,30		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	300 000,00	X		X	X	300 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	126 464 356,30	67 072 700,00		X		59 391 656,30		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	280 000,00	X		X	X	280 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	50 000,00	X		X	X	50 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	132 576 776,52	67 072 700,00	0,00		65 504 076,52
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	210	100	64 307 895,02	59 177 951,02			5 129 944,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	64 307 895,02	59 177 951,02			5 129 944,00
прочие выплаты	212	100	7 000,00				7 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	705 316,00	581 400,00			123 916,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	642 109,62				642 109,62
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	61 585 525,88	7 313 348,98	0,00		54 272 176,90
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5 328 930,00		0,00		5 328 930,00
из них:							
увеличение остатков средств	310		5 328 930,00		0,00		5 328 930,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	5 482 420,22		0,00		5 482 420,22
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00		0,00

Директор

Главный бухгалтер

 Л.Д. Пугачева
 Е.Е. Белкина