

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом

УТВЕРЖДЕН

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов»
(наименование учреждения)

Директор ГАУ НСО «Комплексный центр
социальной адаптации инвалидов»

(руководитель учреждения)



Т.Г. Щербакова

(подпись, Ф.И.О.)

протокол от «12» января 2018 года №60

« 12 » января 2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения Новосибирской области
"Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"
(наименование государственного автономного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5403108285
Код причины постановки на учет (КПП)	540301001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

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

2. Виды деятельности учреждения:

Предоставление социальных услуг:

- при пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании детей-инвалидов в возрасте от 7 до 14 лет, полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности;

- при временном круглосуточном проживании инвалидов в возрасте старше 18 лет;
- в полустационарной форме социального обслуживания инвалидам в возрасте от 18 лет до достижения пожилого возраста (мужчин - до 60 лет, женщин - до 55 лет);
- в полустационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 18 лет;
- при временном круглосуточном проживании - детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет с сохраненными психическими способностями, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности.

Создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья указанных получателей социальных услуг условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Организация социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, включающая профессиональную ориентацию и адаптацию, обучение доступным профессиональным навыкам и содействие в трудоустройстве в условиях, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья.

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

Предоставление медицинских услуг в соответствии с лицензией.

. Оказание лечебно-оздоровительных услуг гражданам.

Проведение столярных, слесарных и сварочных работ.

Оказание транспортных услуг населению на договорной основе.

Дистанционное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья практическим профессиональным навыкам, в том числе проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Услуги по организации и проведению семинаров, конференций и т.д.

Услуги по хранению, мойке и ремонту автотранспорта инвалидов.

Предоставление услуг социальной гостиницы для лиц, командированных в Учреждение, родственников граждан, проживающих в Учреждении.

Реализация продукции, произведенной в отделениях трудовой реабилитации и учебных мастерских.

Услуги по изготовлению и реализации кулинарной продукции.

Реализация вторичного сырья, полученного в результате разборки и демонтажа основных средств.

Дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и т.д.), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

Информационно-просветительские лекции.

Организация курсов повышения квалификации работников социальной сферы.

Предоставление услуг по доврачебной медицинской помощи, по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) в соответствии с лицензией.

Услуга проката технических средств реабилитации.

Оказание услуг по уходу за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 10 941 735,92 рублей (десять миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 92 копейки).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 15 805 501,77 рублей (пятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот один рубль 77 копеек).

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Всего, (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	22 693 247,24
Поступления, всего, в том числе:	51 774 800,00
Целевые средства (субсидия), из них:	48 702 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 702 600,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	3 072 200,00
договоры на оказание платных услуг	1 117 200,00
реализация готовой продукции	1 275 000,00
Доходы от выбытий материальных запасов	50 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00
доходы от выбытий ОС	60 000,00
суммы принудительного изъятия	20 000,00
прочие доходы	350 000,00
Расходы, всего, в том числе:	74 468 047,24
Оплата труда	27 766 545,46
Страховые взносы	8 385 496,73
Услуги связи	102 000,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	570 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00
оплата коммунальных услуг	3 502 809,02
содержание имущества	135 000,00
оплата налогов	1 986 000,00
расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 006 200,00
техническое обслуживание оборудования	350 000,00
проведение капитального и текущего ремонта	18 558 468,00
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	500 000,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 700 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00
приобретение автотранспорта	3 500 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе	6 893 528,03
продукты питания	4 320 000,00
медикаменты	115 000,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче-смазочные материалы	150 000,00
прочие материалы	2 308 528,03
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 г

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидия) всего:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 702 600,00
ИТОГО поступлений	48 702 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	27 266 545,46
Страховые взносы	8 234 496,73
*Услуги связи	102 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	450 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 000,00
оплата коммунальных услуг	3 152 809,02
*содержание имущества	135 000,00
*оплата налогов	1 936 000,00
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 850 000,00
*техническое обслуживание оборудования	300 000,00
*проведение текущего ремонта	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	450 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 818 748,79
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	50 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	150 000,00
*прочие материалы	618 748,79
ИТОГО расходов	48 702 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	22 058 468,00
Целевые средства (субсидии) всего:	
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
Страховые взносы	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 и текущего ремонта	18 558 468,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 500 000,00

*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	3 500 000,00
*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	22 058 468,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	634 779,24
*Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 072 200,00
договоры на оказание платных услуг	1 117 200,00
реализация готовой продукции	1 275 000,00
доходы от выбытий материальных запасов	50 000,00
доходы от выбытий ОС	60 000,00
суммы принудительного изъятия	20 000,00
прочие доходы	350 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00
ИТОГО доходов и поступлений	3 072 200,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	500 000,00
Страховые взносы	151 000,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	120 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00
оплата коммунальных услуг	350 000,00
*содержание имущества	0,00
*оплата налогов	50 000,00
*расходы на охранно–пожарные мероприятия	156 200,00
*техническое обслуживание оборудования	50 000,00
*проведение капитального и текущего ремонта	0,00
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	200 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 074 779,24
продукты питания	320 000,00
медикаменты	65 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	1 689 779,24
ИТОГО расходов	3 706 979,24
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 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода, 2018)	Всего (второй год планового периода, 2019)
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
Поступления, всего:	51 774 800,00	51 774 800,00
Целевые средства (субсидии), всего, в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	48 702 600,00	48 702 600,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 072 200,00	3 072 200,00
договоры на оказание платных услуг	1 117 200,00	1 117 200,00
реализация готовой продукции	1 275 000,00	1 400 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00	200 000,00
суммы принудительного изъятия	20 000,00	20 000,00
доходы от выбытий ОС	60 000,00	60 000,00
доходы от выбытий материальных запасов	50 000,00	50 000,00
прочие доходы	350 000,00	350 000,00
Расходы, всего, в том числе:	51 774 800,00	51 774 800,00
Оплата труда	27 766 545,46	27 766 545,46
Страховые взносы	8 385 496,73	8 385 496,73
Услуги связи	102 000,00	102 000,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	570 000,00	570 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00	12 000,00
оплата коммунальных услуг	3 502 809,02	3 502 809,02
содержание имущества	135 000,00	135 000,00
оплата налогов	1 986 000,00	1 986 000,00
расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 006 200,00	2 006 200,00
техническое обслуживание оборудования	350 000,00	350 000,00
проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	500 000,00	500 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	200 000,00	200 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	200 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, в т.ч.:	6 258 748,79	6 258 748,79
продукты питания	4 320 000,00	4 320 000,00
медикаменты	115 000,00	115 000,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	150 000,00	150 000,00
прочие материалы	1 673 748,79	1 673 748,79
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 12 января 2018 г.**

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	26 581,57
из них:	
недвижимое имущество, всего:	10 941,70
в том числе:	
остаточная стоимость	4 727,60
особо ценное движимое имущество, всего:	6 051,77
в том числе:	
остаточная стоимость	826,10
Финансовые активы, всего:	634,78
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	634,78
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	634,78
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 12 января 2018 г.

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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
всего	из них гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 774 800,00	48 702 600,00	0,00	0,00	0,00	3 072 200,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		51 094 800,00	48 702 600,00	X	X	0,00	2 392 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160		570 000,00	X	X	X	X	570 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	110 000,00	X	X	X	X	110 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 409 579,24	48 702 600,00	0,00	0,00	0,00	3 706 979,24	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210		36 152 042,19	35 501 042,19	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 12 января 2018 г.**

Ъ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

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 подстатей	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	27 266 545,46	27 266 545,46	27 266 545,46
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	8 234 496,73	8 234 496,73	8 234 496,73
Расчеты по услугам связи	221	244	220	04.02.01	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Транспортные услуги	222				0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	3 152 809,02	3 152 809,02	3 152 809,02
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01	1 950,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2 048 050,00	2 050 000,00	2 050 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	851	100	04.02.01	1 923 468,00	1 923 468,00	1 923 468,00
Прочие расходы	290	852	100	04.02.01	12 532,00	12 532,00	12 532,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	4 818 748,79	4 818 748,79	4 818 748,79
Итого по п. 1					48 702 600,00	48 702 600,00	48 702 600,00
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 622							
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						
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	18 558 468,00		
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					18 558 468,00		
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0300020540 622							
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						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	3 500 000,00		

не стоимости ных запасов	340						
Итого по п. 2.2					3 500 000,00		
Итого по п. 2					22 058 468,00		
ВСЕГО					26 877 216,79	4 818 748,79	4 818 748,79
ая плата	211	111	100	04.02.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ыплаты	212	112		04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ния на оплату труда	213	119	100	04.02.02	151 000,00	151 000,00	151 000,00
вязи	221					0,00	0,00
ртные услуги	222					0,00	0,00
альные услуги	223	244	220	04.02.02	350 000,00	350 000,00	350 000,00
я плата за пользование вом	224					0,00	0,00
ю содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	175 000,00	175 000,00	175 000,00
/слуги	226	244	220	04.02.02	201 200,00	201 200,00	201 200,00
по социальной помощи ю	262				0,00	0,00	0,00
асходы	290	851	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
асходы	290	853	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ние стоимости основных	310	244	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ние стоимости основных	310	244	220	04.02.02	170 000,00	170 000,00	170 000,00
ние стоимости ьных запасов	340	244	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ние стоимости ьных запасов	340	244	220	04.02.02	1 974 779,24	1 974 779,24	1 974 779,24
Итого					3 706 979,24	3 706 979,24	3 706 979,24

Директор



Т.Г. Щербакова

Главный бухгалтер



Е.В. Чепракова