

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
(наименование учреждения)

УТВЕРЖДЕН



Г.А. Шураева

(Заместитель директора учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)

«09» августа 2018 года

протокол от «09» августа 2018 года № 10

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области

«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ GERONTOLOGICHESKIY TSENTR»

(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630047 г.Новосибирск, ул.Северная,3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120579
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. *Цели деятельности учреждения:* Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты населения.

2. *Виды деятельности учреждения,* относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

2.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально трудовых и услуг в целях

повышения коммуникативного потенциала) гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам.

2.2. Предоставление стационарного социального обслуживания.

2.3. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания, в том числе, разработка методических рекомендаций, технологий социального обслуживания, внедрение их в практику, проведение лекций, конференций, круглых столов, семинаров.

2.4. Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями в осуществлении научно-практической деятельности в области геронтологии.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности:

1. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией
2. Предоставление лечебно-оздоровительных услуг.
3. Предоставление психологических услуг.
4. Предоставление педагогических услуг (в т.ч. занятие в творческой мастерской, занятие в компьютерном клубе).
5. Реализация методических материалов, предоставление информационно-просветительских услуг, в том числе, проведение учебных семинаров, конференций.
6. Предоставление услуг по проживанию лиц, командированных в Автономное учреждение и родственников граждан, находящихся в Автономном учреждении, на договорной основе.
7. Предоставление транспортных услуг, в том числе на договорной основе.
8. Предоставление услуг по прокату бытовой техники, инвентаря.
9. Предоставление услуг по сурдопереводу.
10. Предоставление консультационных юридических услуг.
11. Предоставление услуг по организации и проведению концертов, конкурсов, фестивалей и прочих праздничных мероприятий.
12. Осуществление образовательной деятельности. Дополнительное профессиональное образование.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 2462 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 6388 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	2 777 784,62
Поступления, всего:	23 545 528,42
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	22 345 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 345 300,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 200 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	1 200 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Прочие поступления:	228,42
Расходы, всего:	26 323 313,04
в том числе:	
Оплата труда	14 905 900,00
Единый социальный налог (ЕСН)	4 496 600,00
Услуги связи	208 800,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	478 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	71 428,42
Оплата коммунальных услуг	425 506,08
Содержание имущества	300 000,00
Оплата налогов	45 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	803 600,00
Техническое обслуживание оборудования	81 800,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 901 458,29
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 600,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	479 855,67
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	399 855,67
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 084 964,58
в том числе	
продукты питания	90 000,00
медикаменты	240 000,00
мягкий инвентарь	188 468,53

горюче–смазочные материалы	450 000,00
прочие материалы	1 116 496,05
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:	22 345 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 345 300,00
ИТОГО поступлений	22 345 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	14 305 900,00
ЕСН	4 316 600,00
*Услуги связи	202 800,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	368 800,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 200,00
Оплата коммунальных услуг	400 000,00
*Содержание имущества	260 000,00
*Оплата налогов	20 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	803 600,00
*Техническое обслуживание оборудования	71 800,00
*Проведение текущего ремонта	70 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	9 600,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1 500 000,00
в том числе:	
продукты питания	30 000,00
медикаменты	120 000,00
*мягкий инвентарь	100 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	800 000,00
ИТОГО расходов	22 345 300,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 196 278,54
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	2 196 278,54
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	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 текущего ремонта	1 831 458,29
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	279 855,67
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	279 855,67
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	84 964,58
в том числе:	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	68 468,53
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	16 496,05
ИТОГО расходов	2 196 278,54
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	581 506,08
*Приносящая доход деятельность, всего:	1 200 000,00
в том числе:	
*оказание платных услуг	1 200 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Прочие поступления	228,42
ИТОГО поступлений	1 781 734,50
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	600 000,00
ЕСН	180 000,00
*Услуги связи	6 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
*Прочие услуги	110 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 228,42
Оплата коммунальных услуг	25 506,08
*Содержание имущества	40 000,00
*Оплата налогов	25 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	10 000,00

*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	200 000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	500 000,00
в том числе:	
продукты питания	60 000,00
медикаменты	120 000,00
*мягкий инвентарь	20 000,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	300 000,00
ИТОГО расходов	1 781 734,50
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	Всего
	(первый год планового периода), руб.	(второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	24 135 200,00	24 135 200,00
Целевые средства (субсидии), всего:	22 635 200,00	22 635 200,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 635 200,00	22 635 200,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 500 000,00	1 500 000,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	24 135 200,00	24 135 200,00
в том числе:		
Оплата труда	14 935 000,00	14 935 000,00
ЕСН	4 497 400,00	4 497 400,00
Услуги связи	207 800,00	207 800,00
Транспортные расходы	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	740 000,00	740 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	50 000,00	50 000,00

Оплата коммунальных услуг	400 000,00	400 000,00
Содержание имущества	250 000,00	250 000,00
Оплата налогов	45 000,00	45 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00	300 000,00
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	80 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00	400 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000,00	20 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	300 000,00	300 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	220 000,00	220 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 900 000,00	1 900 000,00
в том числе:		
продукты питания	100 000,00	100 000,00
лекарства	200 000,00	200 000,00
мягкий инвентарь	100 000,00	100 000,00
горюче-смазочные материалы	500 000,00	500 000,00
прочие материалы	1 000 000,00	1 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Заместитель директора учреждения



(подпись)

Г.А. Шураева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

И.С. Глуховская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

С.В. Сартина

(расшифровка подписи)

225-84-28

(телефон)