

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАСУ НСО «ОДМ»

протокол от « 14» января 2014 года № 56



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее - План)
Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области
«Областной Дом милосердия»
(наименование государственного учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом милосердия»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, г.Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, 10А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5404132450
Код причины постановки на учет (КПП)	540401001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения:

Предоставление социальной услуги клиентам в соответствии с законодательством Российской Федерации в условиях круглосуточного пребывания.

2. Виды деятельности учреждения:

- 2.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- 2.2. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- 2.3. Деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- 2.4. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
- 2.5. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

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

3.1. Оказание социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуги) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста инвалидам

учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области.

3.2. Медицинские услуги, не вошедшие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, в соответствии с лицензией;

3.3. Оказание ритуальных услуг;

3.4. Стирка белья населению на договорной основе;

3.5. Реализация продукции общественного питания (столы заказов, выпечка хлеба и др.);

3.6. Транспортные услуги населению на договорной основе с использованием санитарно-транспортного средства.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: на 01.01.2014г. 29240,32 тысячи рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 01.01.2014г. 14205,77 тысяч рублей.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	46032,54
из них:	
недвижимое имущество, всего:	29240,32
в том числе:	
остаточная стоимость	10005,97
особо ценное движимое имущество, всего	5734,92
в том числе:	
остаточная стоимость	741,98
Финансовые активы, всего	497,5
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	495,7
дебиторская задолженность по расходам	1,8
Обязательства, всего	1089,1
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	578,8

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	33702,05	0,00	33 702,05
Поступления, всего:	64 550 900,00	42 285 900,00	22 265 000,00
в том числе:			
Целевые средства (субсидии), из них:	42 285 900,00	42 285 900,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 285 900,00	42 285 900,00	0,00

Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	22 265 000,00		22 265 000,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	15 562 000,00		15 562 000,00
договоры на оказание платных услуг реализации готовой продукции	6 200 000,00		6 200 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00		500 000,00
прочие услуги	3 000,00		3 000,00
Расходы, всего, в том числе:	64 584 602,05	42 285 900,00	22 298 702,05
Оплата труда	32 532 800,00	28 132 800,00	4 400 000,00
Прочие выплаты	10 000,00	0,00	10 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	9 824 900,00	8 496 100,00	1 328 800,00
Услуги связи	148 800,00	128 800,00	20 000,00
Транспортные расходы	10 000,00	0,00	10 000,00
Прочие услуги	3 187 400,00	968 600,00	2 218 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120 000,00	0,00	120 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Содержание имущества	1 119 787,40	214 787,40	905 000,00
Оплата налогов	1 154 800,00	984 800,00	170 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	478 075,00	241 200,00	236 875,00
Техническое обслуживание оборудования	1 376 812,60	76 812,60	1 300 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	315 000,00	0,00	315 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1 104 227,05	0,00	1 104 227,05
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	626 702,05	0,00	626 702,05
Приобретение автотранспорта	477 525,00	0,00	477 525,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	11 252 000,00	1 092 000,00	10 160 000,00
продукты питания	5 865 000,00	765 000,00	5 100 000,00
медикаменты	850 000,00	150 000,00	700 000,00
мягкий инвентарь	535 000,00	35 000,00	500 000,00
горюче-смазочные материалы	492 000,00	32 000,00	460 000,00
прочие материалы	3 510 000,00	110 000,00	3 400 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	42 285 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 285 900,00
ИТОГО поступлений	42 285 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 132 800,00
ЕСН	8 496 100,00
*Услуги связи	128 800,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	968 600,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 950 000,00

*Содержание имущества	214 787,40
*Оплата налогов	984 800,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	241 200,00
*Техническое обслуживание оборудования	76 812,60
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 092 000,00
продукты питания	765 000,00
медикаменты	150 000,00
*мягкий инвентарь	35 000,00
*горюче – смазочные материалы	32 000,00
*прочие материалы	110 000,00
ИТОГО расходов	42 285 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
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 капитального ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*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	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	33702,05
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	22 265 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	15 562 000,00
*оказание платных услуг	6 200 000,00
*реализация готовой продукции	

добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00
прочие услуги	3 000,00
ИТОГО поступлений	22 265 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 400 000,00
Прочие выплаты	10 000,00
ЕСН	1 328 800,00
*Услуги связи	20 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
*Прочие услуги	2 218 800,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	905 000,00
*Оплата налогов	170 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	236 875,00
*Техническое обслуживание оборудования	1 300 000,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	315 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1 104 227,05
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	626 702,05
*приобретение автотранспорта	477 525,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	10 160 000,00
продукты питания	5 100 000,00
медикаменты	700 000,00
*мягкий инвентарь	500 000,00
*горюче – смазочные материалы	460 000,00
*прочие материалы	3 400 000,00
ИТОГО расходов	22 298 702,05
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 2015 - 2016годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода)	В том числе		Всего (второй год планового периода)	В том числе	
		По лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	64 550 900,00	42 285 900,00	22 265 000,00	64 550 900,00	42 285 900,00	22 265 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	42 285 900,00	42 285 900,00		42 285 900,00	42 285 900,00	
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	42 285 900,00	42 285 900,00	0,00	42 285 900,00	42 285 900,00	0,00

государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	22 265 000,00		22 265 000,00	22 265 000,00		22 265 000,00
договоры по стационарному социальному обслуживанию	15 562 000,00		15 562 000,00	15 562 000,00		15 562 000,00
оказание платных услуг	6 200 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00
реализация готовой продукции						
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
прочие доходы	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	64 550 900,00	42 285 900,00	22 265 000,00	64550900,05	42 285 900,00	22 265 000,00
Оплата труда	32 532 800,00	28 132 800,00	4 400 000,00	32 532 800,00	28 132 800,00	4 400 000,00
Прочие выплаты	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
ЕСН	9 824 900,00	8 496 100,00	1 328 800,00	9 824 900,00	8 496 100,00	1 328 800,00
Услуги связи	148 800,00	128 800,00	20 000,00	148 800,00	128 800,00	20 000,00
Транспортные расходы	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Прочие услуги	3 187 400,00	968 600,00	2 218 800,00	3 187 400,00	968 600,00	2 218 800,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
Содержание имущества	1 119 787,40	214 787,40	905 000,00	1 119 787,40	214 787,40	905 000,00
Оплата налогов	1 154 800,00	984 800,00	170 000,00	1 154 800,00	984 800,00	170 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	478 075,00	241 200,00	236 875,00	478 075,00	241 200,00	236 875,00
Техническое обслуживание оборудования	1 376 812,60	76 812,60	1 300 000,00	1 376 812,60	76 812,60	1 300 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1 070 525,00	0,00	1 070 525,00	1 070 525,00	0,00	1 070 525,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	593 000,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00
приобретение автотранспорта	477 525,00	0,00	477 525,00	477 525,00	0,00	477 525,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	11 252 000,00	1 092 000,00	10 160 000,00	11 252 000,00	1 092 000,00	10 160 000,00
продукты питания	5 865 000,00	765 000,00	5 100 000,00	5 865 000,00	765 000,00	5 100 000,00
медикаменты	850 000,00	150 000,00	700 000,00	850 000,00	150 000,00	700 000,00
мягкий инвентарь	535 000,00	35 000,00	500 000,00	535 000,00	35 000,00	500 000,00
горюче-смазочные материалы	492 000,00	32 000,00	460 000,00	492 000,00	32 000,00	460 000,00
прочие материалы	3 510 000,00	110 000,00	3 400 000,00	3 510 000,00	110 000,00	3 400 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Директор учреждения



К.Н.Саитрапинский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель бухгалтер
(должность)

М.П.
(подпись)
И.В.Ленская
(подпись)

Ю.С. Кандаурова
(расшифровка подписи)
И.В.Ленская
(расшифровка подписи)
341-38-78