

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАСУ НСО «ОДМ»

протокол от « 18 » мая 2015 года № 86



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее - План)
Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области
«Областной Дом милосердия»
(наименование государственного учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 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 01.01.2015г. 29240,3 тысячи рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 01.01.2014г. 15 292,5 тысяч рублей.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	47 019,9
из них:	
недвижимое имущество, всего:	29 240,3
в том числе:	
остаточная стоимость	8 503,9
особо ценное движимое имущество, всего	6 525,5
в том числе:	
остаточная стоимость	1 119,9
Финансовые активы, всего	1002,6
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	638,6
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	69,9
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2015 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	10 755,02	0,00	10 755,02
Поступления, всего:	63 839 400,00	39 839 400,00	24 000 000,00
в том числе:			
Целевые средства (субсидии), из них:	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)			
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
договоры на оказание платных услуг реализация готовой продукции	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00	0,00	500 000,00
прочие услуги	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего, в том числе:	63 850 155,02	39 839 400,00	24 010 755,02
Оплата труда	36 067 400,00	28 067 400,00	8 000 000,00
Прочие выплаты	7 000,00	0,00	7 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	10 893 000,00	8 477 000,00	2 416 000,00
Услуги связи	145 000,00	15 000,00	130 000,00
Транспортные расходы	6 000,00	0,00	6 000,00
Прочие услуги	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00	0,00	20 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Содержание имущества	920 000,00	20 000,00	900 000,00
Оплата налогов	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	340 000,00	20 000,00	320 000,00
Техническое обслуживание оборудования	926 000,00	10 000,00	916 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	60 000,00	0,00	60 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	270 000,00	0,00	270 000,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	0,00	200 000,00
Приобретение автотранспорта	70 000,00	0,00	70 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств			
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	9 265 755,02	200 000,00	9 065 755,02
продукты питания	7 187 000,00	100 000,00	7 087 000,00
медикаменты	430 000,00	30 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	320 000,00	20 000,00	300 000,00
горюче-смазочные материалы	360 000,00	10 000,00	350 000,00
прочие материалы	968 755,02	40 000,00	928 755,02
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:	39 839 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 839 400,00
ИТОГО поступлений	39 839 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 067 400,00
ЕСН	8 477 000,00
*Услуги связи	15 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	30 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 850 000,00

*Содержание имущества	20 000,00
*Оплата налогов	1 150 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	20 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	10 000,00
*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	200 000,00
продукты питания	100 000,00
медикаменты	30 000,00
*мягкий инвентарь	20 000,00
*горюче – смазочные материалы	10 000,00
*прочие материалы	40 000,00
ИТОГО расходов	39 839 400,00
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	10 755,02
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	24 000 000,00
*оказание платных услуг	23 500 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00
прочие услуги	0,00

ИТОГО поступлений	24 000 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	8 000 000,00
Прочие выплаты	7 000,00
ЕСН	2 416 000,00
*Услуги связи	130 000,00
Транспортные расходы	6 000,00
*Прочие услуги	1 800 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	900 000,00
*Оплата налогов	100 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	320 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	916 000,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	60 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	270 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00
*приобретение автотранспорта	70 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	9 065 755,02
продукты питания	7 087 000,00
медикаменты	400 000,00
*мягкий инвентарь	300 000,00
*горюче – смазочные материалы	350 000,00
*прочие материалы	928 755,02
ИТОГО расходов	24 010 755,02
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 2016 - 2017годы

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:	63 839 400,00	39 839 400,00	24 000 000,00	63 839 400,00	39 839 400,00	24 000 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00
из них:						
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00	39 839 400,00	39 839 400,00	0,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
оказание платных услуг	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00

реализация готовой продукции	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	63 839 400,00	39 839 400,00	24 000 000,00	63 839 400,00	39 839 400,00	24 000 000,00
Оплата труда	36 067 400,00	28 067 400,00	8 000 000,00	36 067 400,00	28 067 400,00	8 000 000,00
Прочие выплаты	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
ЕСН	10 893 000,00	8 477 000,00	2 416 000,00	10 893 000,00	8 477 000,00	2 416 000,00
Услуги связи	145 000,00	15 000,00	130 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00
Транспортные расходы	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Прочие услуги	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Содержание имущества	920 000,00	20 000,00	900 000,00	920 000,00	20 000,00	900 000,00
Оплата налогов	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	340 000,00	20 000,00	320 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00
Техническое обслуживание оборудования	926 000,00	10 000,00	916 000,00	926 000,00	10 000,00	916 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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:	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
приобретение автотранспорта	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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	9 255 000,00	200 000,00	9 055 000,00	9 255 000,00	200 000,00	9 055 000,00
продукты питания	7 187 000,00	100 000,00	7 087 000,00	7 187 000,00	100 000,00	7 087 000,00
медикаменты	430 000,00	30 000,00	400 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	320 000,00	20 000,00	300 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
горюче-смазочные материалы	360 000,00	10 000,00	350 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00
прочие материалы	958 000,00	40 000,00	918 000,00	958 000,00	40 000,00	918 000,00
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

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель бухгалтер
(должность)



К.Н.Сантрапинский
(расшифровка подписи)

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