

СОГЛАСОВАН / УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАСУ НСО «ОДМ»  
протокол от «16» января 2017 года №110



УТВЕРЖДЕН  
Директор ГАСУ НСО «ОДМ»  
И.Н. Сантрапинский  
«16» января 2017 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
(далее – План)  
**Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области**  
**«Областной Дом милосердия»**  
(наименование государственного учреждения)  
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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, 630096, г.Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, д.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 круглогодичного 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. Врачебная практика.

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

- 3.1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-правовых

- услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- 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. Стирка белья населению на договорной основе;
- 3.4. Реализация продукции общественного питания (столы заказов, выпечка хлеба и др.);
- 3.5. Транспортные услуги населению на договорной основе с использованием санитарно-транспортного средства.
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:** на 01.01.2017г. 29240,3 тысяч рублей.
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:** на 01.01.2017г. 15482,6 тысяч рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2017 год  
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>739 180,67</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>63 688 180,67</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>38 949 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 949 000,00
Субсидии на иные цели	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>24 739 180,67</b>
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	23 739 180,67
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970 000,00
прочие доходы	30 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>63 688 180,67</b>
в том числе:	
Оплата труда	33 238 600,00
Единый социальный налог (ЕСН)	10 005 260,00
Услуги связи	154 992,00
Транспортные расходы	12 000,00
Прочие услуги	3 376 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00

Содержание имущества	2 070 682,00
Оплата налогов	107 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 658,00
Техническое обслуживание оборудования	830 060,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>470 000,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	470 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>10 042 728,67</b>
в том числе	
продукты питания	5 552 728,67
медикаменты	575 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00
горюче-смазочные материалы	540 000,00
прочие материалы	3 075 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0,00</b>

#### Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>38 949 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 949 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>38 949 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	24 133 600,00
ЕСН	7 287 260,00
Услуги связи	15 498,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	555 442,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00
Содержание имущества	80 000,00
Оплата налогов	107 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	90 000,00
Техническое обслуживание оборудования	30 000,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>3 650 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	3 000 000,00
медикаменты	150 000,00

мягкий инвентарь	115 000,00
горюче – смазочные материалы	90 000,00
прочие материалы	295 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>38 949 000,00</b>
Планируемый остаток средств	0,00
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
<b>ИТОГО поступлений</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	
ЕСН	
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	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	
Планируемый остаток средств	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	739 180,67
Приносящая доход деятельность, всего:	24 000 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	23 000 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970 000,00
прочие доходы	30 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>24 739 180,67</b>

<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	9 105 000,00
ЕСН	2 718 000,00
Услуги связи	139 494,00
Транспортные расходы	12 000,00
Прочие услуги	2 820 558,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	1 990 682,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	210 658,00
Техническое обслуживание оборудования	800 060,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>470 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	470 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>6 392 728,67</b>
в том числе:	
продукты питания	2 552 728,67
медикаменты	425 000,00
мягкий инвентарь	185 000,00
горюче – смазочные материалы	450 000,00
прочие материалы	2 780 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>24 739 180,67</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2018 - 2019 годы**

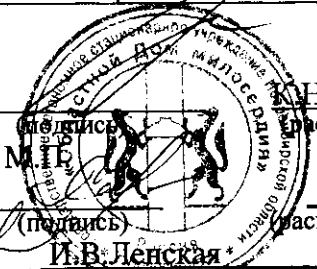
<b>Наименование показателя</b>	<b>Всего (первый год планового периода), руб.</b>	<b>Всего (второй год планового периода), руб.</b>
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	0,00	0,00
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>63 688 180,67</b>	<b>63 688 180,67</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>38 949 000,00</b>	<b>38 949 000,00</b>
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 949 000,00	38 949 000,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>24 739 180,67</b>	<b>24 739 180,67</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	23 739 180,67	23 739 180,67

реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970 000,00	970 000,00
прочие доходы	30 000,00	30 000,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>63 688 180,67</b>	<b>63 688 180,67</b>
в том числе:		
Оплата труда	33 238 600,00	33 238 600,00
ЕСН	10 005 260,00	10 005 260,00
Услуги связи	154 992,00	154 992,00
Транспортные расходы	12 000,00	12 000,00
Прочие услуги	3 376 000,00	3 376 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00	3 000 000,00
Содержание имущества	2 070 682,00	2 070 682,00
Оплата налогов	107 200,00	107 200,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 658,00	300 658,00
Техническое обслуживание оборудования	830 060,00	830 060,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	470 000,00	470 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>10 042 728,67</b>	<b>10 042 728,67</b>
в том числе:		
продукты питания	5 552 728,67	5 552 728,67
медикаменты	575 000,00	575 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00	300 000,00
горюче-смазочные материалы	540 000,00	540 000,00
прочие материалы	3 075 000,00	3 075 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор учреждения

И.о.главного бухгалтера учреждения

Ответственный исполнитель бухгалтер  
(должность)


  
 (подпись) И.В. Ленская \* (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) Н.Сантрапинский
  
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) О.В.Калужина
  
 (расшифровка подписи)

341-38-78
  
 (телефон)