

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Министр социального развития
Новосибирской области


С.И. Пыхтин

Директор
ГБУ НСО «Центр «Виктория»


З.М. Хихлова
«16» 2015 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630007, г.Новосибирск, ул.Фабричная, ба
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5407213812
Код причины постановки на учет (КПП)	540701001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты
2. Виды деятельности учреждения: Осуществление мероприятий медицинского, социального, воспитательного и трудового характера
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Нет
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 5 453 364,39 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 13 223 483,39 руб.
6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	16 483,4
из них:	5 453,6

недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	2 456,0
особо ценное движимое имущество, всего	7 008,8
в том числе: остаточная стоимость	2 417,1
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2015год**

(указать очередной финансовый 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			
Поступления, всего:	38 806 300,00	38 806 300,00	
в том числе: Целевые средства (субсидии), из них:	38 806 300,00	38 806 300,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 806 300,00	38 806 300,00	
Субсидии на иные цели	38 806 300,00	38 806 300,00	
Итого поступлений:	38 806 300,00	38 806 300,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:			
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг			
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования			

физических и юридических лиц			
Расходы, всего, в том числе:	38 806 300,00	38 806 300,00	
Оплата труда	22 330 000,00	22 330 000,00	
Единый социальный налог (ЕСН)	6 744 000,00	6 744 000,00	
Услуги связи	200 000,00	200 000,00	
Транспортные расходы			
Прочие услуги	1000,00	1000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 123 200,00	2 123 200,00	
Оплата коммунальных услуг	1 530 000,00	1 530 000,00	
Содержание имущества	400 000,00	400 000,00	
Оплата налогов	860 000,00	860 000,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			
Техническое обслуживание оборудования			
Проведение капитального и текущего ремонта			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:			
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			
Приобретение автотранспорта			
Иные расходы на приобретение основных средств			
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 618 100,00	4 618 100,00	
продукты питания	4 074 100,00	4 074 100,00	
медикаменты	74 000,00	74 000,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	270 000,00	270 000,00	
прочие материалы	200 000,00	200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года			

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	38 806 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 806 300,00
ИТОГО поступлений	38 806 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	22 330 000,00
ЕСН	6 744 000,00
*Услуги связи	200 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	1000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 123 200,00
Оплата коммунальных услуг	1 530 000,00
*Содержание имущества	400 000,00
*Оплата налогов	860 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 618 100,00
продукты питания	4 074 100,00
медикаменты	74 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	270 000,00
*прочие материалы	200 000,00
ИТОГО расходов	38 806 300,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	

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	
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	
*договора за стационарное социальное обслуживание	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
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 и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 - 2017 годы**

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						
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	44457100	44457100		44457100	44457100	
Целевые средства (субсидии), всего:	44457100	44457100		44457100	44457100	
из них:	44457100	44457100		44457100	44457100	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели						
Итого поступлений:						
Приносящая доход деятельность, в том числе:						
договоры по стационарному социальному обслуживанию						
оказание платных услуг						
реализация готовой продукции						
добровольные пожертвования физических и юридических лиц						
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	44457100	44457100		44457100	44457100	
Оплата труда	26200000,0	26200000,0		26200000,0	26200000,0	

ЕСН	7912000,0	7912000,0		7912000,0	7912000,0	
Услуги связи	230000,00	230000,00		230000,00	230000,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие услуги	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2300000,0	2300000,0		2300000,0	2300000,0	
Оплата коммунальных услуг	1700000,0	1700000,0		1700000,0	1700000,0	
Содержание имущества	450000,0	450000,0		450000,0	450000,0	
Оплата налогов	860 00,00	860 00,00		860 00,00	860 00,00	
Расходы на охранно– пожарные мероприятия						
Техническое обслуживание оборудования						
Проведение капитального и текущего ремонта						
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества						
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:						
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)						
приобретение автотранспорта						
иные расходы на приобретение основных средств						
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 804 00,00	4 804 00,00		4 804 00,00	4 804 00,00	
продукты питания	3 990 00,00	3 990 00,00		3 990 00,00	3 990 00,00	
медикаменты	74 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00	
мягкий инвентарь	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
горюче–смазочные материалы	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	
прочие материалы	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Планируемый						

остаток средств на конец планируемого периода						
---	--	--	--	--	--	--

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
--------------------------------------	--

Директор

З.И. Хихлова

(подпись)

З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

С.М. Борисенко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)

С.М. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)

217 81 81
(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной
классификации и типам средств
ГБУ НСО «Центр «Виктория»**

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатей КОСГУ	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
				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 (выполнением работ), КБК:					
Заработная плата	211	04.01.01	22 330 000,00		
Прочие выплаты	212	04.01.01	1000,00		
Начисления на оплату труда	213	04.01.01	6 744 000,00		
Услуги связи	221	04.01.01	200 000,00		
Транспортные услуги	222	04.01.01	0,00		
Коммунальные услуги	223	04.01.01	1 530 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	04.01.01	400 000,00		
Прочие услуги	226	04.01.01	2 123 200,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	04.01.01			
Прочие расходы	290	04.01.01	860 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.01.01	4 618 100,00		
Итого по п. 1			38 806 300,00		
2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: 1006 0410404 612 241					
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				
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					

3. Субсидии на иные цели за счет средств долгосрочных и ведомственных целевых программ:					
КБК: <u>1002 0400104 612 241</u>					
наименование ДЦП / ВЦП					
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				
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. 3.1					
...					
3.п.					
, КБК: _____					
наименование ДЦП / ВЦП					
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				
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. 3.п					
Итого по п. 3					
ВСЕГО					
				38 806 300,00	

Директор

Гл. бухгалтер



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко