

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Министр социального развития
Новосибирской области

Директор

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

С.И. Пыхтин

З.И. Хихлова

«15» января 2016 года

«15» января 2016 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 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: 51 104 260,27 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 11 682 518,05 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	54 179,4
из них:	51 104,3
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	48 064,4
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	6 106,7
в том числе:	2 011,6
остаточная стоимость	
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 2016 год

(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:	49 688 400,00	49 688 400,00	
в том числе:	49 688 400,00	49 688 400,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 688 400,00	49 688 400,00	

Субсидии на иные цели			
Итого поступлений:	49 688 400,00	49 688 400,00	
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:	49 688 400,00	49 688 400,00	
Оплата труда	28 590 000,00	28 590 000,00	
Единый социальный налог (ЕСН)	8 634 000,00	8 634 000,00	
Услуги связи	220 000,00	220 000,00	
Транспортные расходы	40 000,00	40 000,00	
Прочие услуги	7 000,00	7 000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 310 000,00	2 310 000,00	
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00	
Содержание имущества	778 600,00	778 600,00	
Оплата налогов	960 000,00	960 000,00	
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	6 448 800,00	6 448 800,00	
продукты питания	4616800,00	4616800,00	
медикаменты	400 000,00	400 000,00	
мягкий инвентарь	200000,00	200000,00	
горюче-смазочные материалы	332000,00	332000,00	
прочие материалы	900000,00	900000,00	
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:	49 688 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 688 400,00
ИТОГО поступлений	49 688 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	28 590 000,00
ЕСН	8 634 000,00
*Услуги связи	220 000,00
Транспортные расходы	40 000,00
*Прочие услуги	7 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 310 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00

*Содержание имущества	778 600,00
*Оплата налогов	960 000,00
*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	6 448 800,00
продукты питания	4616800,00
медикаменты	400 000,00
*мягкий инвентарь	200000,00
*горюче – смазочные материалы	332000,00
*прочие материалы	900000,00
ИТОГО расходов	49 688 400,00
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 2017 - 2018 годы

Наименование показателя	Всего (первый год плановог о периода)	В том числе		Всего (второй год плановог о периода)	В том числе	
		по лицевым счетам, открыты м в финансов ых органах Новосиби рской области	по счетам, открыты м в кредитн ых организа циях		по лицевым счетам, открыты м в финансов ых органах Новосиби рской области	по счетам, открыт ым в кредитн ых организа циях
Остаток средств на начало планируемого периода						
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	49688400,00	49688400,00		49688400,00	49688400,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	49688400,00	49688400,00		49688400,00	49688400,00	
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49688400,00	49688400,00		49688400,00	49688400,00	
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:	49688400,00	49688400,00		49688400,00	49688400,00	
Оплата труда	28590000,00	28590000,00		28590000,00	28590000,00	
ЕСН	8 634 000,00	8 634 000,00		8 634 000,00	8 634 000,00	
Услуги связи	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Транспортные расходы	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Прочие услуги	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 310 000,00	2 310 000,00		2 310 000,00	2 310 000,00	
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	
Содержание имущества	778 600,00	778 600,00		778 600,00	778 600,00	
Оплата налогов	960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00	
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	6 448 800,00	6 448 800,00		6 448 800,00	6 448 800,00	
продукты питания	4616800,00	4616800,00		4616800,00	4616800,00	
медикаменты	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
мягкий инвентарь	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00	
горюче-смазочные материалы	332000,00	332000,00		332000,00	332000,00	
прочие материалы	900000,00	900000,00		900000,00	900000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						

Справочно:

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

Директор



З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

С.М. Борисенко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)

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

217 81 81
(телефон)

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2016 год**

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(полное наименование государственного учреждения Новосибирской области)

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ		Тип средств	Направление	Год
Заработная плата	121	211	04.01.01	100	28 590 000,00
Прочие выплаты	122	212	04.01.01	100	7 000,00
Начисления на оплату труда	129	213	04.01.01	100	8 634 000,00
Услуги связи	242	221	04.01.01	210	220 000,00
	244	221	04.01.01	210	
Транспортные услуги	244	222	04.01.01	100	40 000,00
Коммунальные услуги	244	223	04.01.01	210	1 700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.01.01	210	
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	04.01.01	210	
	244	225	04.01.01	210	778 600,00
Прочие работы, услуги	242	226	04.01.01	210	310 000,00
	244	226	04.01.01	210	2 000 000,00
Прочие расходы	851	290	04.01.01	100	883 000,00
	852	290	04.01.01	100	77 000,00
Увеличение стоимости основных средств	242	310	04.01.01	210	
	244	310	04.01.01	210	
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340	04.01.01	210	
	244	340	04.01.01	210	6 448 800,00
ВСЕГО:					49 688 400,00

Директор

З.И. Хихлова

Главный бухгалтер

С.М. Борисенко

