

СОГЛАСОВАН

И.о. министра социального развития
Новосибирской области

Е.В. Бахарева

«16» января 2017 года



УТВЕРЖДЕН

Директор

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

З.И. Хихлова

«16» января 2017 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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: 50 624 995,31 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 12 098 394,82 руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 935 400,00
Поступления, всего:	49 908 400,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	49 908 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 908 400,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
Расходы, всего:	51 843 800,00
в том числе:	
Оплата труда	29 345 930,00
Единый социальный налог (ЕСН)	8 862 170,00
Услуги связи	220 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	300,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00
Содержание имущества	700 000,00
Оплата налогов	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	1 935 400,00
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:	5 880 000,00
в том числе	
продукты питания	3 700 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	1 080 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	49 908 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 908 400,00
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	29 345 930,00
ЕСН	8 862 170,00
Услуги связи	220 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	300,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00
Содержание имущества	700 000,00
Оплата налогов	900 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 880 000,00
в том числе:	
продукты питания	3 700 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	1 080 000,00
ИТОГО расходов	49 908 400,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 935 400,00
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	1 935 400,00
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	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	
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	

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

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	50 208 400,00	50 208 400,00
Целевые средства (субсидии), всего:	50 208 400,00	50 208 400,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	50 208 400,00	50 208 400,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:		
Оплата труда	29 545 930,00	29 545 930,00
ЕСН	8 962 170,00	8 962 170,00
Услуги связи	220 000,00	220 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	300,00	300,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00
Содержание имущества	700 000,00	700 000,00
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00
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:	5 880 000,00	5 880 000,00
в том числе:		
продукты питания	3 700 000,00	3 700 000,00
лекарства	300 000,00	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00

горюче-смазочные материалы	300 000,00	300 000,00
----------------------------	------------	------------

прочие материалы	1 080 000,00	1 080 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Директор

(подпись)

М.П.

З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

С.М. Борисенко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.М. Борисенко
(расшифровка подписи)

217 81 81
(телефон)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	50625,0
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	47970,9
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	6187,3
в том числе:	1313,0
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них:	2218,4
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	2218,4
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2017 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капитал ьных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхов ания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	49908400,0	49908400,0					
в том числе:				X					
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		49908400,0	49908400,0	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49908400,0	49908400,0					

в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210		38208100,0	38208100,0					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38208100,0	38208100,0					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		900000,0	900000,0					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2300000,0	2300000,0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5880000,0	5880000,0					
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X			1935400,00				
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017 год**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 20__ г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	162345,46
Остаток средств на конец года	20	282958,47
Поступление	30	500106,67
Выбытие	40	620719,68

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	500106,67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР			Всего	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 по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611 241							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	29 345 930,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	300,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	8 862 170,00		
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	220 000,00		
Транспортные услуги	222	244	100	04.01.01	0,00		
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	1 700 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	650 000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	50 000,00		
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	2 280 000,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.01.01	20 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262			04.01.01			
Прочие расходы	290	851-853	100	04.01.01	900 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310			04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	5 680 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100	04.01.01	200 000,00		
Итого по п. 1					49 908 400,00		

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
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. 2.1							
...							
2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
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						

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
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							

Директор

Гл. бухгалтер



З.И. Хихлова

З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

С.М. Борисенко

