



СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН
Министр социального развития
Новосибирской области

С.И. Пыхтин

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»

Е.А. Цурпал
«16» декабря 2015 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование государственного учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630073, г.Новосибирск, ул.Блюхера, д.40
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5407272751
Код причины постановки на учет (КПП)	540401001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содействия по их семейному устройству, подготовки и сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, укреплению института семьи и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Виды деятельности учреждения:

- диагностика и тестирование кандидатов в замещающие родители с целью оценки педагогических ресурсов и психологической готовности граждан,

выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;

- оказание консультативной, в том числе юридической и психолого-педагогической помощи замещающих родителей, специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- методическое сопровождение деятельности специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- разработка и публикация учебно-методических материалов по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка и публикация аналитических обзоров и учебно-методических материалов по вопросам опеки и попечительства, сопровождению замещающих семей;

- организация и проведения социально - значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;

- ведение банка данных о замещающих семьях, мониторинга воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи;

- разработка и участие в реализации учебно-методических программ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; взаимодействие с аналогичными учреждениями, работающими в субъектах Российской Федерации, по обмену опытом;

- разработка и участие в реализации комплексной технологии социальной адаптации приёмных детей, новых педагогических, психологических, информационных технологий в деятельности учреждения;

- организация и проведение региональных, всероссийских и международных семинаров и конференций по профилю деятельности учреждения.

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: недвижимого имущества нет

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 3 422 970 руб.80 коп.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	3 478,4
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	1 993,1
в том числе:	771,5
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 2015 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	721 370,91	721 370,91	
Поступления, всего:	22128401,96	22128401,96	
в том числе:			
Целевые средства (субсидии), из них:	20 158 400,00	20 158 400,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	20 158 400,00	20 158 400,00	
Субсидии на иные цели			
Приносящая доход деятельность, в том числе:	19700001,96	1970001,96	
договоры на стационарное социальное обслуживание			
договоры на оказание платных услуг			
реализация готовой продукции			
добровольные пожертвования	1970001,96	1970001,96	

физических и юридических лиц			
Итого поступлений:	22 849 772,87	22 849 772,87	
Расходы, всего, в том числе:	22 849 772,87	22 849 772,87	
Оплата труда	14036426,84	14036426,84	
Единый социальный налог (ЕСН)	4224777,97	4225062,97	
Услуги связи	130 280,00	130 280,00	
Транспортные расходы	112 990,00	112 990,00	
Прочие услуги	2723899,10	2722674,10	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	140 000,00	140 000,00	
Оплата коммунальных услуг			
Содержание имущества	200 000,00	200 000,00	
Оплата налогов	34 400,00	34400,00	
Прочие расходы	35200,00	35200,00	
Техническое обслуживание оборудования			
Проведение капитального и текущего ремонта			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	86 000,00	86 000,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			
приобретение автотранспорта			
иные расходы на приобретение основных средств	86 000,00	86 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 126 738,96	1 126 738,96	
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь			
горюче-смазочные материалы	650 000,00	650 000,00	
прочие материалы	476 738,96	476 738,96	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0	0	

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	

Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	20 158 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	20 158 400,00
ИТОГО поступлений	20 158 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	13543087,00
ЕСН	4089582,70
*Услуги связи	125 280,00
Транспортные расходы	57 200,00
*Прочие услуги	971730,30
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	130 000,00
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	200 000,00
*Оплата налогов	69 600,00
*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	971 920,00
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче-смазочные материалы	650 000,00
*прочие материалы	321 920,00
ИТОГО расходов	20 158 400,00
Планируемый остаток средств	0
II. ПОС ТУПЛЕНИЯ 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	
лекарства	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	721 370,91
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	1970001,96
*договора за стационарное социальное обслуживание	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1970001,96
ИТОГО поступлений	2691372,87
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	493 339,84
ЕСН	135 480,27
*Услуги связи	5000,00
Транспортные расходы	55 790,00
*Прочие услуги	1750943,80
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 000,00

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:	86 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	86 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	154 818,96
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	154 818,96
ИТОГО расходов	2691372,87
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:	20 158 400,00			20 158 400,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	20 158 400,00			20 158 400,00		
из них:	20 158 400,00			20 158 400,00		

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели						
Итого поступлений:	20 158 400,00			20 158 400,00		
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:	20 158 400,00			20 158 400,00		
Оплата труда	13543087,00			13543087,00		
ЕСН	4089582,70			4089582,70		
Услуги связи	130 000,00			130 000,00		
Транспортные расходы	150 000,00			150 000,00		
Прочие услуги	971730,30			971730,30		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00			150 000,00		
Оплата коммунальных услуг						
Содержание имущества	200 000,00			200 000,00		
Оплата налогов	34 400,00			34 400,00		
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	971920,00			971920,00		
продукты питания						
медикаменты						
мягкий инвентарь						
горюче-смазочные материалы	650 000,00			650 000,00		
прочие материалы	321920,00			321920,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения

(подпись)

Цурпал Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Духанова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Духанова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

(383) 2460616

(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

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	040101	13543087,00	13465000,00	13465000,00
Прочие выплаты	212	040101	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Начисления на оплату труда	213	040101	4089582,70	4066000,00	4066000,00
Услуги связи	221	040101	125 280,00	125 280,00	125 280,00
Транспортные услуги	222	040101	57 200,00	57 200,00	57 200,00
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225	040101	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие услуги	226	040101	971730,30	983000,00	983000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	040101	69 600,00	69600,00	69600,00
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	040101	971920,00	1062320,00	1062320,00
Итого по п. 1			20 158 400,00	20 158 400,00	20 158 400,00
2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ					
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:					
3.1.					
	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					
Итого по п. 3					
4. Расходы из средств от приносящий доход деятельности, КБК:					
	наименование ДЦП / ВЦП				
Заработная плата	211	040102	493339,84		
Прочие выплаты	212	040102	10 000,00		
Начисления на оплату труда	213	040102	135480,27		
Услуги связи	221	040102	5000,00		
Транспортные услуги	222	040102	55790,00		
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Услуги по содержанию имущества	225				
Прочие услуги	226	040102	17509436,80		
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Увеличение стоимости основных средств	310	040102	86 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	040102	154 818,96		
Итого по п. 4			2691372,87		
ВСЕГО			22849772,87	20 158 400,00	20 158 400,00