

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных министерству
социального развития Новосибирской
области



И.о. министра _____ Е.В. Бахарева
«27» октября 2016 года



УТВЕРЖДЕН

Директор _____ Е.А. Цурпал
«27» октября 2016 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 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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	540401001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

- Цели деятельности учреждения: 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
- 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: 3 354 988 рублей 97 копеек

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1239871,56
Поступления, всего:	21263299,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	19573700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19573700,00
Субсидии на иные цели	
Приносящая доход деятельность, всего:	1689599,00

в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1689599,00
Расходы, всего:	22503170,56
в том числе:	
Оплата труда	14257011,00
Единый социальный налог (ЕСН)	4220039,20
Услуги связи	109167,50
Транспортные расходы	74800,00
Прочие услуги	1924585,16
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	742458,60
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	200000,00
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:	51000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	924109,10
в том числе	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче-смазочные материалы	553600,00
прочие материалы	370509,10
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2016 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	19573700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19573700,00
ИТОГО поступлений	19573700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	13594411,00
ЕСН	4038689,00
*Услуги связи	108300,00
Транспортные расходы	20000,00
*Прочие услуги	317000,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	604000,00
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	200000,00
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	691300,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	533600,00
*прочие материалы	157700,00
ИТОГО расходов	19573700,00
Планируемый остаток средств	0,00
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	1239871,56
*Приносящая доход деятельность, всего:	1689599,00
в том числе:	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1689599,00
ИТОГО поступлений	2929470,56
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	662600,00
ЕСН	181350,20
*Услуги связи	867,50
Транспортные расходы	54800,00
*Прочие услуги	1607585,16
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	138458,60
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:	51000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	51000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	232809,10
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	232809,10
ИТОГО расходов	2929470,56
Планируемый остаток средств	0,00

*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 планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	19573700,00	19573700,00
Целевые средства (субсидии), всего:	19573700,00	19573700,00

в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19573700,00	19573700,00
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:	19573700,00	19573700,00
в том числе:		
Оплата труда	13594411,00	13594411,00
ЕСН	4038689,00	4038689,00
Услуги связи	108300,00	108300,00
Транспортные расходы	20000,00	20000,00
Прочие услуги	317000,00	317000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	604000,00	604000,00
Оплата коммунальных услуг		
Содержание имущества	200000,00	200000,00
Оплата налогов	0,00	0,00
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:	691300,00	691300,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	533600,00	533600,00
прочие материалы	157700,00	157700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)



Е.А. Цурпал
(расшифровка подписи)

Н.Ф. Духанова
(расшифровка подписи)

Н.Ф. Духанова
(расшифровка подписи)

246-06-16
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	3508,4
из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	1909,1
в том числе: остаточная стоимость	692,1
Финансовые активы, всего:	1244,4
из них: денежные средства учреждения, всего:	1244,4
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1244,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	0,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	0,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2016 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й класси фикации Российск ой Феде рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания	субсидии, предоставляе мые в соот ветствии с абзацем вторым пун кта 1 ста тьи 78.1 Бюджетно го кодекса Российской Федерации	субсидии и на осушест 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		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21263299,00	19573700,00				1689599,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		19573700,00	19573700,00	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	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2016 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение 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 Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				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:							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	13594411,00	13543087,00	13543087,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	604000,00	713000,00	713000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	4038689,00	4090013,00	4090013,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	108300,00	123000,00	123000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	20000,00	20000,00	20000,00
Коммунальные услуги	223	244	100	04.01.01			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	20000,00	20000,00	20000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	317000,00	281000,00	281000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	244	100	04.01.01			
Прочие расходы	290	852	100	04.01.01	0,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	691300,00	533600,00	533600,00
Итого по п. 1							
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						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.п							
Итого по п. 2							
ВСЕГО							

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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.01.02	662600,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.02	138458,60		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.02	181350,20		
Услуги связи	221	244	100	04.01.02	867,50		
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.02	54800,00		
Коммунальные услуги	223	244	100	04.01.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100	04.01.02			
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.02			
Прочие услуги	226	244	210	04.01.02	1607585,16		
Пособия по социальной помощи населению	262	244	100	04.01.02			
Прочие расходы	290	852	100	04.01.02			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02	51000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.02	232809,10		
Итого							
					2929470,56		