

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного совета
№ 02 от 12.01.2016 года



УТВЕРЖДЕН

Кондик Л.Н.
«12» января 2016 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Болотнинский

психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Полное наименование учреждения	государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Новосибирская область, Болотнинский район, город, Болотное, улица Промышленная, 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5413103920
Код причины постановки на учет (КПП)	540601001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения:

Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания Новосибирской области.

Предоставление стационарного социального обслуживания.

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

3.1. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.

3.2. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.

3.3. Предоставление услуг общественного питания.

3.4. Предоставление услуг ассенизаторской машины.

3.5. Предоставление услуг психолога на договорной основе.

3.6. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.

3.7. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.

3.8. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.

3.9. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).

3.10. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).

3.11. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.

3.12. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.

3.13. Осуществление в соответствии с лицензией:

а) медицинской деятельности;

б) оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров культивирование наркосодержащих растений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 59 992 247,66 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 43 150 165,26 рублей.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	85 595,0
из них:	
недвижимое имущество, всего:	59 992,2
в том числе:	
остаточная стоимость	22 405,7
особо ценное движимое имущество, всего	23 738,1
в том числе:	
остаточная стоимость	9 093,0
Финансовые активы, всего	26 426,9
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	27 616,0
из них: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 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	0,00	0,00	
Поступления, всего:	70 217 800,00	70 217 800,00	
в том числе:	70 217 800,00	70 217 800,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	70 217 800,00	70 217 800,00	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	
Итого поступлений:	112 110 750,00	112 110 750,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	41 892 950,00	41 892 950,00	
договоры на социальные услуги	41 400 000,00	41 400 000,00	
договоры на оказание платных услуг	147 950,00	147 950,00	
реализация готовой продукции	345 000,00	345 000,00	
прочие доходы	0,00	0,00	
Поступление от кредитных организаций (кредит)			
Расходы, всего,	112 110 750,00	112 110 750,00	
в том числе:			
Оплата труда	46 400 000,00	46 400 000,00	
Прочие выплаты	77 400,00	77 400,00	
Единый социальный налог(ЕСН)	14 012 800,00	14 012 800,00	
Услуги связи	184 023,00	184 023,00	
Транспортные расходы	50 000,00	50 000,00	
Прочие услуги	5 333 980,00	5 333 980,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	3 355 748,00	3 355 748,00	

Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	787 699,00	
Содержание имущества	700 000,00	700 000,00	
Оплата налогов	1 125 508,00	1 125 508,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00	300 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	472 000,00	472 000,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	11 015 152,00	11 015 152,00	
Обслуживание внутреннего долга	1 257 040,00	1 257 040,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4 358 000,00	4 358 000,00	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	395 000,00	395 000,00	
Приобретение автотранспорта	2 900 000,00	2 900 000,00	
Иные расходы на приобретение основных средств	1 063 000,00	1 063 000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	22 581 400,00	22 581 400,00	
продукты питания	10 563 800,00	10 563 800,00	
медикаменты	1 200 000,00	1 200 000,00	
мягкий инвентарь	1 000 000,00	1 000 000,00	
горюче-смазочные материалы	2 769 600,00	2 769 600,00	
прочие материалы	7 048 000,00	7 048 000,00	
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	70 217 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	70 217 800,00
ИТОГО поступлений	70 217 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	40 300 000,00
Прочие выплаты	77 400,00
ЕСН	12 170 600,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	832 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	13 837 800,00
продукты питания	6 481 800,00
медикаменты	400 000,00
*мягкий инвентарь	1 000 000,00
*горюче – смазочные материалы	2 200 000,00
*прочие материалы	3 756 000,00
ИТОГО расходов	70 217 800,00
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	0,00
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 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	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	41 892 950,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	41 400 000,00
*оказание платных услуг	147 950,00
*реализация готовой продукции	345 000,00
прочие доходы	0,00

ИТОГО поступлений	41 892 950,00
Поступление от кредитных организаций (кредит)	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	6 100 000,00
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	1 842 200,00
*Услуги связи	184 023,00
Транспортные расходы	50 000,00
*Прочие услуги	5 333 980,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	355 748,00
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
*Содержание имущества	700 000,00
*Оплата налогов	293 508,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	472 000,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	11 015 152,00
Обслуживание внутреннего долга	1 257 040,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	100 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4 358 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	395 000,00
*приобретение автотранспорта	2 900 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 063 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	8 743 600,00
продукты питания	4 082 000,00
медикаменты	800 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	569 600,00
*прочие материалы	3 292 000,00
ИТОГО расходов	41 892 950,00
Планируемый остаток средств	0,00

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

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 - 2018 годы**

Наименование показателя	Всего (2017 год)	В том числе	Всего (2018 год)	В том числе
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области
Остаток средств на начало планируемого периода				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	116 110 750	116 110 750	116 110 750	116 110 750
Целевые средства (субсидии), всего:	74 217 800	74 217 800	74 217 800	74 217 800
из них:	74 217 800	74 217 800	74 217 800	74 217 800
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)				
Субсидии на иные цели				
Итого поступлений:	74 217 800	74 217 800	74 217 800	74 217 800
Приносящая доход деятельность, в том числе:	41 892 950	41 892 950	41 892 950	41 892 950
договоры по стационарному социальному обслуживанию	41 400 000	41 400 000	41 400 000	41 400 000
оказание платных услуг	147 950	147 950	147 950	147 950
реализация готовой продукции	345 000	345 000	345 000	345 000
прочие доходы	0	0	0	0
Поступление от кредитных организаций (кредит)				
РАСХОДЫ, всего,	116 110 750	116 110 750	116 110 750	116 110 750
в том числе:				
Оплата труда	48 675 730	48 675 730	48 675 730	48 675 730
Прочие выплаты	77 400	77 400	77 400	77 400
ЕСН	14 700 070	14 700 070	14 700 070	14 700 070
Услуги связи	184 023	184 023	184 023	184 023
Транспортные расходы	50 000	50 000	50 000	50 000
Прочие услуги	5 333 980	5 333 980	5 333 980	5 333 980
Арендная плата за пользование имуществом	787 699	787 699	723 793	723 793
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0	0	0	0
Оплата коммунальных услуг	3 355 748	3 355 748	3 355 748	3 355 748
Содержание имущества	700 000	700 000	700 000	700 000
Оплата налогов	1 125 508	1 125 508	1 125 508	1 125 508

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000	300 000	300 000	300 000
Техническое обслуживание оборудования	472 000	472 000	472 000	472 000
Проведение капитального и текущего ремонта	12 272 192	12 272 192	12 272 192	12 272 192
Обслуживание внутреннего долга	0	0	0	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	100 000	100 000	100 000	100 000
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	5 395 000	5 395 000	5 458 906	5 458 906
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	395 000	395 000	458 906	458 906
приобретение автотранспорта	0	0	0	0
иные расходы на приобретение основных средств	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	22 581 400	22 581 400	22 581 400	22 581 400
продукты питания	10 563 800	10 563 800	10 563 800	10 563 800
медикаменты	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
мягкий инвентарь	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
горюче-смазочные материалы	2 769 600	2 769 600	2 769 600	2 769 600
прочие материалы	7 048 000	7 048 000	7 048 000	7 048 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения



(подпись)
М.П.

Кондик Л.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист
должность

(подпись)

Сафонов Е.Р. 8-383-49-21059

(расшифровка подписи)