

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного совета
№ 18 от 24.11.2014 года



 Кондик Л.Н.
« 24 » ноября 2014 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Болотнинский

психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 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 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. Медицинские и лечебно-оздоровительные услуги, не вошедшие в перечень гарантированных государством социальных услуг, в соответствии с лицензией на договорной основе.

3.2. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.

3.3. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.

3.4. Предоставление услуг общественного питания.

3.5. Предоставление услуг ассенизаторской машины.

3.6. Предоставление услуг психолога на договорной основе.

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

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

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

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

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 59 957 567,07 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 36 888 528,34 рублей.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	112 732,6
из них:	
недвижимое имущество, всего:	59 957,6
в том числе:	
остаточная стоимость	26 040,9
особо ценное движимое имущество, всего	22 642,3
в том числе:	
остаточная стоимость	9 150,5
Финансовые активы, всего	-33 075,7
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	9,8
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего	4 746,8
из них: просроченная кредиторская задолженность	-

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2014 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	49 813,65		49 813,65
Поступления, всего:	72 061 614,00	72 061 614,00	
в том числе:	72 061 614,00	72 061 614,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 411 614,00	✓ 68 411 614,00	
Субсидии на иные цели	3 650 000,00	✓ 3 650 000,00	
Итого поступлений:	111 100 708,36	72 061 614,00	39 039 094,36
Приносящая доход деятельность, в том числе:	38 572 823,21		38 572 823,21
договоры на стационарное социальное обслуживание	28 298 178,48		28 298 178,48
договоры на оказание платных услуг	9 818 184,23		9 818 184,23
реализация готовой продукции	456 460,50		456 460,50
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Поступление от кредитных организаций (кредит)	416 457,50		416 457,50
Расходы, всего,	111 100 708,36	72 061 614,00	39 039 094,36
в том числе:			
Оплата труда	✓ 44 746 701,07	44 203 856,52	542 844,55
Прочие выплаты	103 900,00	103 900,00	
Единый социальный налог(ЕСН)	13 499 964,65	13 351 784,00	✓ 148 180,65
Услуги связи	141 660,29		✓ 141 660,29
Транспортные расходы	✓ 19 100,00		19 100,00
Прочие услуги	8 543 238,95		8 543 238,95
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	28 500,00		28 500,00

Оплата коммунальных услуг	2 865 361,01	2 700 000,00	165 361,01
Содержание имущества	272 416,88		272 416,88
Оплата налогов	1 133 634,55	899 999,16	233 635,39
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	256 370,48		256 370,48
Техническое обслуживание оборудования	577 554,62		577 554,62
Проведение капитального и текущего ремонта	2 491 036,64	1 900 000,00	591 036,64
Обслуживание внутреннего долга	1 133 094,63	0,00	1 133 094,63
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	37 170,00	0,00	37 170,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	5 758 747,78	1 750 000,00	4 008 747,78
Приобретение оборудования (медицинское, зонное, мебель, прочее)	2 513 566,00	1 750 000,00	763 566,00
Приобретение автотранспорта	1 948 953,33	0,00	1 948 953,33
Иные расходы на приобретение основных средств	1 296 228,45	0,00	1 296 228,45
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	29 492 256,81	7 152 074,32	22 340 182,49
продукты питания	12 302 864,68	1 600 000,00	10 702 864,68
медикаменты	1 250 644,71	400 000,00	850 644,71
мягкий инвентарь	611 470,76		611 470,76
горюче-смазочные материалы	5 526 356,41	5 152 074,32	374 282,09
прочие материалы	9 800 920,25		9 800 920,25
Гнируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	68 411 614,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 411 614,00
ИТОГО поступлений	68 411 614,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	44 203 856,52
Прочие выплаты	103 900,00
ЕСН	13 351 784,00
*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	2 700 000,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	899 999,16
*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	7 152 074,32
продукты питания	1 600 000,00
медикаменты	400 000,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	5 152 074,32
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	68 411 614,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	3 650 000,00
Субсидии на иные цели	3 650 000,00

ИТОГО поступлений	3 650 000,00
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	1 900 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1 750 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 750 000,00
*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	3 650 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	49 813,65
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	38 572 823,21
*договора за стационарное социальное обслуживание	28 298 178,48
*оказание платных услуг	9 818 184,23
*реализация готовой продукции	456 460,50
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00

ИТОГО поступлений	39 039 094,36
Поступление от кредитных организаций (кредит)	416 457,50
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	542 844,55
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	148 180,65
*Услуги связи	141 660,29
Транспортные расходы	19 100,00
*Прочие услуги	8 543 238,95
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	28 500,00
Оплата коммунальных услуг	165 361,01
*Содержание имущества	272 416,88
*Оплата налогов	233 635,39
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	256 370,48
*Техническое обслуживание оборудования	577 554,62
*Проведение капитального и текущего ремонта	591 036,64
Обслуживание внутреннего долга	1 133 094,63
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	37 170,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4 008 747,78
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	763 566,00
*приобретение автотранспорта	1 948 953,33
*иные расходы на приобретение основных средств	1 296 228,45
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	22 340 182,49
продукты питания	10 702 864,68
медикаменты	850 644,71
*мягкий инвентарь	611 470,76
*горюче – смазочные материалы	374 282,09
*прочие материалы	9 800 920,25
ИТОГО расходов	39 039 094,36
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 2015 - 2016 годы

Наименование показателя		В том числе			В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовы х органах Новосибир ской области	по счетам, открытым в кредитных организаци ях		по лицевым счетам, открытым в финансовы х органах Новосибир ской области	по счетам, открытым в кредитны х организац иях
	Всего (2015 год)			Всего (2016 год)		
Остаток средств на начало планируемого периода						
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	104 423 950	69 306 700	35 117 250	104 423 950	69 306 700	35 117 250
Целевые средства (субсидии), всего:	69 306 700	69 306 700	0	69 306 700	69 306 700	0
из них:	69 306 700	69 306 700		69 306 700	69 306 700	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)						
Субсидии на иные цели						
Итого поступлений:	104 423 950	69 306 700	35 117 250	104 423 950	69 306 700	35 117 250
Приносящая доход деятельность, в том числе:	35 117 250		35 117 250	35 117 250		35 117 250
договоры по стационарному социальному обслуживанию	26 147 250		26 147 250	26 147 250		26 147 250
оказание платных услуг	8 460 000		8 460 000	8 460 000		8 460 000
реализация готовой продукции	510 000		510 000	510 000		510 000
добровольные пожертвования						
Поступление от кредитных организаций (кредит)						
РАСХОДЫ, всего,	104 423 950	69 306 700	35 117 250	104 423 950	69 306 700	35 117 250
в том числе:						
Оплата труда	46 472 750	44 311 100	2 161 650	46 472 750	44 311 100	2 161 650
Прочие выплаты	108 800	108 800		108 800	108 800	0
ЕСН	14 220 565	13 559 100	661 465	14 220 565	13 559 100	661 465
Услуги связи	132 300	0	132 300	132 300	0	132 300
Транспортные расходы	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
Прочие услуги	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	350 000	0	350 000	350 000		350 000
Оплата коммунальных услуг	3 200 000	3 000 000	200 000	3 200 000	3 000 000	200 000
Содержание имущества	185 000	0	185 000	185 000		185 000
Оплата налогов	1 053 659	900 000	153 659	1 053 659	900 000	153 659

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	230 000	0	230 000	230 000		230 000
Техническое обслуживание оборудования	300 000	0	300 000	300 000		300 000
Проведение капитального и текущего ремонта	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Обслуживание внутреннего долга	956 067	0	956 067	853 854		853 854
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000	0	50 000	50 000		50 000
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500 000		500 000	500 000		500 000
приобретение автотранспорта	500 000		500 000	500 000		500 000
иные расходы на приобретение основных средств	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	26 852 809	* 7 427 700	19 425 109	26 955 022	7 427 700	19 527 322
продукты питания	14 286 064	1 868 033	12 418 031	14 286 064	1 868 033	12 418 031
медикаменты	1 400 000	400 000	1 000 000	1 400 000	400 000	1 000 000
мягкий инвентарь	1 383 800	183 800	1 200 000	1 383 800	183 800	1 200 000
горюче-смазочные материалы	5 125 867	4 975 867	150 000	5 125 867	4 975 867	150 000
прочие материалы	4 657 078	0	4 657 078	4 759 291	0	4 759 291
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0	0	0	0	0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения



М.П.

(подпись)

Кондик Л.Н.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
должность

(подпись)

Сафонов Е.Р. 8-383-49-21059

(расшифровка подписи)