

СОГЛАСОВАН/УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного совета
№ 1 от 10.01.2014 года


Кондик Л.Н.
« 10 » января 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: 59 957 567,07рублей.

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	-33 537,1
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:	68 862 800,00	68 862 800,00	
в том числе:	68 862 800,00	68 862 800,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 862 800,00	68 862 800,00	
Субсидии на иные цели	0,00		
Итого поступлений:	104 029 863,65	68 862 800,00	35 167 063,65
Приносящая доход деятельность, в том числе:	35 117 250,00		35 117 250,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	26 147 250,00		26 147 250,00
договоры на оказание платных услуг	8 460 000,00		8 460 000,00
реализация готовой продукции	510 000,00		510 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			
Поступление от кредитных организаций (кредит)			0,00
Расходы, всего,	104 029 863,65	68 862 800,00	35 167 063,65
в том числе:			
Оплата труда	45 576 180,00	44 311 100,00	1 265 080,00
Прочие выплаты	108 800,00	108 800,00	
Единый социальный налог(ЕСН)	13 946 219,00	13 559 100,00	387 119,00
Услуги связи	160 000,00		160 000,00
Транспортные расходы	95 000,00		95 000,00
Прочие услуги	4 297 100,00		4 297 100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	45 000,00		45 000,00

Оплата коммунальных услуг	3 550 000,00	3 000 000,00	550 000,00
Содержание имущества	217 898,00		217 898,00
Оплата налогов	1 050 000,00	900 000,00	150 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	255 685,00		255 685,00
Техническое обслуживание оборудования	410 100,00		410 100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 536 317,00	0,00	3 536 317,00
Обслуживание внутреннего долга	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	45 000,00	0,00	45 000,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2 637 314,00	0,00	2 637 314,00
Приобретение оборудования (медицинское, хонное, мебель, прочее)	285 500,00	0,00	285 500,00
Приобретение автотранспорта	1 819 314,00	0,00	1 819 314,00
Иные расходы на приобретение основных средств	532 500,00	0,00	532 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	27 039 250,65	6 983 800,00	20 055 450,65
продукты питания	12 556 200,65	1 600 000,00	10 956 200,65
медикаменты	2 390 000,00	400 000,00	1 990 000,00
мягкий инвентарь	2 553 800,00	183 800,00	2 370 000,00
горюче-смазочные материалы	5 039 250,00	4 800 000,00	239 250,00
прочие материалы	4 500 000,00		4 500 000,00
балансируемый 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:	68 862 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 862 800,00
ИТОГО поступлений	68 862 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	44 311 100,00
Прочие выплаты	108 800,00
ЕСН	13 559 100,00
*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	900 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 983 800,00
продукты питания	1 600 000,00
медикаменты	400 000,00
*мягкий инвентарь	183 800,00
*горюче – смазочные материалы	4 800 000,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	68 862 800,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
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 ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
*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	49 813,65
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	35 117 250,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	26 147 250,00
*оказание платных услуг	8 460 000,00
*реализация готовой продукции	510 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	35 167 063,65
Поступление от кредитных организаций (кредит)	0,00

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	1 265 080,00
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	387 119,00
*Услуги связи	160 000,00
Транспортные расходы	95 000,00
*Прочие услуги	4 297 100,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	45 000,00
Оплата коммунальных услуг	550 000,00
*Содержание имущества	217 898,00
*Оплата налогов	150 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	255 685,00
*Техническое обслуживание оборудования	410 100,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	3 536 317,00
Обслуживание внутреннего долга	1 060 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	45 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2 637 314,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	285 500,00
*приобретение автотранспорта	1 819 314,00
*иные расходы на приобретение основных средств	532 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	20 055 450,65
продукты питания	10 956 200,65
лекарства	1 990 000,00
*мягкий инвентарь	2 370 000,00
*горюче – смазочные материалы	239 250,00
*прочие материалы	4 500 000,00
ИТОГО расходов	35 167 063,65
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**

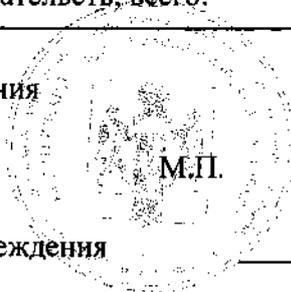
Наименование показателя	Всего (2015 год)	В том числе		Всего (2016 год)	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовы х органах Новосибир ской области	по счетам, открытым в кредитных организац иях		по лицевым счетам, открытым в финансов ых органах Новосибир ской области	по счетам, открытым в кредитны х организац иях
Остаток средств на начало планируемого периода						
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	103 980 050	68 862 800	35 117 250	103 980 050	68 862 800	35 117 250
Целевые средства (субсидии), всего:	68 862 800	68 862 800	0	68 862 800	68 862 800	0
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 862 800	68 862 800		68 862 800	68 862 800	
Субсидии на иные цели						
Итого поступлений:	103 980 050	68 862 800	35 117 250	103 980 050	68 862 800	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,	103 980 050	68 862 800	35 117 250	103 980 050	68 862 800	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	26 408 909	6 983 800	19 425 109	26 511 122	6 983 800	19 527 322
продукты питания	14 018 031	1 600 000	12 418 031	14 018 031	1 600 000	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	4 950 000	4 800 000	150 000	4 950 000	4 800 000	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



(подпись)

Кондик Л.Н.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

должность

(подпись)

Лубсандоржиева В.Н. 8-383-49-21059

(расшифровка подписи)