

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 16 от 31.08.2016 года



Директор

Л.Н. Кондик

«31» августа 2016 года

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, г. 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 стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания.

Предоставление стационарного социального обслуживания.

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

- 3.66. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
- 3.67. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
- 3.68. Предоставление услуг общественного питания.
- 3.69. Предоставление услуг ассенизаторской машины.
- 3.70. Предоставление услуг психолога на договорной основе.
- 3.71. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
- 3.72. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
- 3.73. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
- 3.74. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
- 3.75. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
- 3.76. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
- 3.77. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
- 3.78. 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 рублей 66 копеек.
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 43 150 165 рублей 26 копеек.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 год

	Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на	начало планируемого периода	0,00
Поступления, всего:		133 127 978,67
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		87 217 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		72 717 800,00
Субсидии на иные цели		14 499 400,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:		45 910 778,67
договоры на оказание платных услуг		45 565 778,67
реализация готовой продукции		345 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		0,00
Расходы, всего: в том числе:		133 127 978,67
Оплата труда		48 208 080,00
Прочие выплаты		77 400,00
Единый социальный налог (ЕСН)		14 470 146,24
Услуги связи		168 677,40
Транспортные расходы		18 000,00
Прочие услуги		4 998 926,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		0,00
Оплата коммунальных услуг		3 383 589,50
Арендная плата за пользование имуществом		787 699,00
Содержание имущества		929 492,53
Оплата налогов		1 125 508,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		257 743,92
Техническое обслуживание оборудования		579 261,16
Проведение капитального и текущего ремонта		29 591 391,53
Обслуживание внутреннего долга		1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		29 340,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		2 658 000,00
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		595 000,00
Приобретение автотранспорта		700 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств		1 363 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		24 591 389,20
в том числе		
продукты питания		9 468 495,99
медикаменты		1 260 000,00
мягкий инвентарь		700 000,00
горюче-смазочные материалы		3 134 904,01
прочие материалы		10 027 989,20
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года		0,00

Показатели Плана на 2016 год

	Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Остаток средств на начало планируемого периода		0,00
Целевые средства (субсидии), всего:		72 717 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		72 717 800,00
ИТОГО поступлений		72 717 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Оплата труда		46 370 000,00
Прочие выплаты		77 400,00
ЕСН		13 938 800,00
*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:		8 499 600,00
в том числе		
продукты питания		6 186 495,99
медикаменты		600 000,00
*мягкий инвентарь		175 840,00
*горюче – смазочные материалы		1 537 264,01
*прочие материалы		0,00
ИТОГО расходов		72 717 800,00
Планируемый остаток средств		0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Остаток средств на начало планируемого периода		
Целевые средства (субсидии), всего:		14 499 400,00
Субсидии на иные цели		14 499 400,00
ИТОГО поступлений		14 499 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Оплата труда		
ЕСН		
*Услуги связи		
Транспортные расходы		
*Прочие услуги		200 000,00
*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		14 299 400,00

*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	14 499 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
*Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	45 910 778,67
*оказание платных услуг	45 565 778,67
*реализация готовой продукции	345 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	45 910 778,67
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	1 838 080,00
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	531 346,24
*Услуги связи	168 677,40
Транспортные расходы	18 000,00
*Прочие услуги	4 798 926,79
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	383 589,50
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
*Содержание имущества	929 492,53
*Оплата налогов	293 508,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92
*Техническое обслуживание оборудования	579 261,16
*Проведение капитального и текущего ремонта	15 291 991,53
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 340,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	2 658 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	595 000,00
*приобретение автотранспорта	700 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 363 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	16 091 789,20
продукты питания	3 282 000,00
медикаменты	660 000,00
*мягкий инвентарь	524 160,00
*горюче – смазочные материалы	1 597 640,00
*прочие материалы	10 027 989,20
ИТОГО расходов	45 910 778,67
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 (2017 год) руб.	Всего (2018 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода			
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		116 110 750	116 110 750
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе		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			
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:		41 892 950	41 892 950
оказание платных услуг		41 547 950	41 547 950
реализация готовой продукции		345 000	345 000
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		0	0
РАСХОДЫ, всего,		116 110 750	116 110 750
в том числе:			
Оплата труда		48 673 810	48 673 810
Прочие выплаты		79 900	79 900
ЕСН		14 699 490	14 699 490
Услуги связи		184 023	184 023
Транспортные расходы		50 000	50 000
Прочие услуги		5 333 980	5 333 980
Арендная плата за пользование имуществом		787 699	723 793
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			
Оплата коммунальных услуг		3 355 748	3 355 748
Содержание имущества		700 000	700 000
Оплата налогов		1 125 508	1 125 508
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		300 000	300 000
Техническое обслуживание оборудования		472 000	472 000
Проведение капитального и текущего ремонта		12 272 192	12 272 192
Обслуживание внутреннего долга		1 400 000	1 400 000
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		100 000	100 000
Расходы на приобретение основных средств, всего:		3 995 000	4 058 906
в том числе:			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		395 000	458 906
приобретение автотранспорта		0	0
иные расходы на приобретение основных средств		3 600 000	3 600 000
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		22 581 400	22 581 400
в том числе			
продукты питания		10 563 800	10 563 800
медикаменты		1 200 000	1 200 000
мягкий инвентарь		1 000 000	1 000 000
горюче-смазочные материалы		2 769 600	2 769 600
прочие материалы		7 048 000	7 048 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0	0

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Э.М. Сафонов
(должность) (подпись)

Сафонов Е.Р. 8-383-49-21059
(расшифровка подписи) (телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	1	2
	Нефинансовые активы, всего:	85 595,4
из них:		
недвижимое имущество, всего:		59 992,2
в том числе:		
остаточная стоимость		22 405,7
особо ценное движимое имущество, всего:		24 008,8
в том числе:		
остаточная стоимость		9 093,0
	Финансовые активы, всего:	26 426,90
из них:		
денежные средства учреждения, всего:		25 596,5
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		25 596,5
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по расходам		830,4
	Обязательства, всего:	27 616,0
из них:		
долговые обязательства		1 217,0
кредиторская задолженность, всего:		802,4
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	133 127 979	72 717 800	14 499 400			45 910 779
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	118 283 579	72 717 800,00	X	X		45 565 778,67
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	14 499 400,00	X	14 499 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X	345 000	X		X	X	345 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 127 978,67	72 717 800,00	14 499 400,00			45 910 778,67	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210	110	62 755 626,24	60 386 200,00				2 369 426,24	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	62 678 226,24	60 308 800,00				2 369 426,24	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	2 368 841,40	832 000,00				1 536 841,40	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	720	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	68 003 511,03	11 499 600,00	14 499 400,00			42 004 511,03	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов,									
всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Платели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2016 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
			в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»									в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
				на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1- ый год планового периода	на 2018 г. 2- ой год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		68 003 511	51 542 042	51 542 042				68 003 511	51 542 042	51 542 042	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		2 044 739	787 699	723 793				2 044 739	787 699	723 793	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			29 369 152	30 500 000	30 500 000				29 369 152	30 500 000	30 500 000	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Остаток средств на начало года	010.	25 596 482,19
Остаток средств на конец года	020.	25 500 000,00
Поступление	030.	22 800 000,00
Выбытие	040.	22 896 482,19

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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.	