

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 17 от 19.09.2016 года



Директор

Л.Н. Кондик

«19»

сентября

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 нуждающимися 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:

- 3.79. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
- 3.80. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
- 3.81. Предоставление услуг общественного питания.
- 3.82. Предоставление услуг ассенизаторской машины.
- 3.83. Предоставление услуг психолога на договорной основе.
- 3.84. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
- 3.85. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
- 3.86. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
- 3.87. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
- 3.88. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
- 3.89. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
- 3.90. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
- 3.91. 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:	137 593 278,67
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	91 682 500,00
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	18 964 700,00
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:	137 593 278,67
Оплата труда	48 568 636,81
Прочие выплаты	77 400,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 579 034,40
Услуги связи	168 677,40
Транспортные расходы	18 000,00
Прочие услуги	5 084 926,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 418 589,50
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	33 207 717,07
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 340,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 886 529,49
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	823 529,49
Приобретение автотранспорта	700 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 363 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 621 389,20
в том числе	
продукты питания	9 068 495,99
медикаменты	1 310 000,00
мягкий инвентарь	750 000,00
горюче-смазочные материалы	3 434 904,01
прочие материалы	10 057 989,20
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: в том числе	8 499 600,00
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:	18 964 700,00
Субсидии на иные цели	18 964 700,00
ИТОГО поступлений	18 964 700,00
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	18 764 700,00

*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	18 964 700,00
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	2 198 636,81
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	640 234,40
*Услуги связи	168 677,40
Транспортные расходы	18 000,00
*Прочие услуги	4 884 926,79
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	418 589,50
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	14 443 017,07
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:	2 886 529,49
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	823 529,49
*приобретение автотранспорта	700 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 363 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	16 121 789,20
продукты питания	2 882 000,00
медикаменты	710 000,00
*мягкий инвентарь	574 160,00
*горюче – смазочные материалы	1 897 640,00
*прочие материалы	10 057 989,20
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 Экономист
(должность)

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	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	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	137 593 279	72 717 800	18 964 700			45 910 779				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	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		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	18 964 700,00	X	18 964 700,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	345 000	X	X	X	X	345 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	137 593 278,67	72 717 800,00	18 964 700,00			45 910 778,67	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210	110	63 225 071,21	60 386 200,00				2 838 871,21	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	63 147 671,21	60 308 800,00				2 838 871,21	
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	71 999 366,06	11 499 600,00	18 964 700,00			41 535 066,06	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

[illegible]

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:		
			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	71 999 366	51 542 042	51 542 042				71 999 366	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.)
1	2	3
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.)
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.	