

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 20 от 21.10.2016 года



Директор

Л.Н. Кондик
«21» октября

Л.Н. Кондик

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:

- 3.92. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
- 3.93. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
- 3.94. Предоставление услуг общественного питания.
- 3.95. Предоставление услуг ассенизаторской машины.
- 3.96. Предоставление услуг психолога на договорной основе.
- 3.97. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
- 3.98. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
- 3.99. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
- 3.100. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
- 3.101. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
- 3.102. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
- 3.103. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
- 3.104. 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:	138 882 070,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	92 471 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	73 506 600,00
Субсидии на иные цели	18 964 700,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	46 410 770,00
договоры на оказание платных услуг	46 065 770,00
реализация готовой продукции	345 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	138 882 070,00
Оплата труда	48 920 464,81
Прочие выплаты	77 400,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 598 240,81
Услуги связи	167 177,40
Транспортные расходы	18 000,00
Прочие услуги	5 059 505,79
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	940 492,53
Оплата налогов	1 073 040,70
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92
Техническое обслуживание оборудования	579 261,16
Проведение капитального и текущего ремонта	33 191 074,60
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	41 340,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 746 529,49
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	655 565,00
Приобретение автотранспорта	660 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 430 964,49
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 752 176,89
в том числе	
продукты питания	9 265 220,27
медикаменты	1 302 218,77
мягкий инвентарь	799 248,90
горюче-смазочные материалы	3 682 366,05
прочие материалы	10 703 122,90
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:	73 506 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	73 506 600,00
ИТОГО поступлений	73 506 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	46 670 000,00
Прочие выплаты	77 400,00
ЕСН	14 029 400,00
*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	8 897 800,00
продукты питания	6 457 368,27
медикаменты	635 594,22
*мягкий инвентарь	272 840,00
*горюче – смазочные материалы	1 531 997,51
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	73 506 600,00
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:	46 410 770,00
*оказание платных услуг	46 065 770,00
*реализация готовой продукции	345 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	46 410 770,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 250 464,81
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	568 840,81
*Услуги связи	167 177,40
Транспортные расходы	18 000,00
*Прочие услуги	4 859 505,79
*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	940 492,53
*Оплата налогов	241 040,70
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92
*Техническое обслуживание оборудования	579 261,16
*Проведение капитального и текущего ремонта	14 426 374,60
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	41 340,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	2 746 529,49
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	655 565,00
*приобретение автотранспорта	660 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 430 964,49
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	16 854 376,89
продукты питания	2 807 852,00
медикаменты	666 624,55
*мягкий инвентарь	526 408,90
*горюче – смазочные материалы	2 150 368,54
*прочие материалы	10 703 122,90
ИТОГО расходов	46 410 770,00
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,	116 058 283	116 058 283
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	1 073 041	1 073 041
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	52 467	52 467

Руководитель учреждения



(подпись) М.П.

Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(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:	59 992,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	22 405,7
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	24 008,8
в том числе:	9 093,0
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	26 426,90
из них:	25 596,5
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	25 596,5
денежные средства учреждения на счетах	
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:	1 217,0
долговые обязательства	
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:					всего	из них гранты
				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 обязательного 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	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	138 882 070	73 506 600	18 964 700			46 410 770		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	119 572 370	73 506 600,00	X	X		46 065 770,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			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	138 882 070,00	73 506 600,00	18 964 700,00			46 410 770,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210	110	63 596 105,62	60 776 800,00				2 819 305,62	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	63 518 705,62	60 699 400,00				2 819 305,62	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	2 321 899,10	832 000,00				1 489 899,10	
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	72 964 065,28	11 897 800,00	18 964 700,00			42 101 565,28	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			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	72 964 065	51 542 042	51 542 042				72 964 065	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			

**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

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.	