

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 23 от 20.12.2016 года

Директор

УТВЕРЖДЕН

Л.Н. Кондик

«20» декабря 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:

- 3.131.Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
- 3.132.Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
- 3.133.Предоставление услуг общественного питания.
- 3.134.Предоставление услуг ассенизаторской машины.
- 3.135.Предоставление услуг психолога на договорной основе.
- 3.136.Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
- 3.137.Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
- 3.138.Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
- 3.139.Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
- 3.140.Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
- 3.141.Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
- 3.142.Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
- 3.143.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:	140 045 730,58
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	93 534 840,00
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	20 028 240,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	46 510 890,58
договоры на оказание платных услуг	46 072 487,58
реализация готовой продукции	438 403,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	140 045 730,58
Оплата труда	48 851 338,48
Прочие выплаты	78 900,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 660 595,88
Услуги связи	147 177,40
Транспортные расходы	18 000,00
Прочие услуги	5 514 094,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 416 564,28
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
Содержание имущества	943 237,31
Оплата налогов	1 090 933,71
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92
Техническое обслуживание оборудования	551 961,16
Проведение капитального и текущего ремонта	33 191 074,60
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	47 990,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 620 493,90
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	572 065,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	2 048 428,90
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	26 614 593,07
в том числе	
продукты питания	9 950 028,05
медикаменты	1 311 335,32
мягкий инвентарь	824 702,20
горюче-смазочные материалы	3 586 220,82
прочие материалы	10 942 306,68
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	46 590 522,22
Прочие выплаты	78 900,00
ЕСН	14 107 377,78
*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	6 442 604,68
медикаменты	644 710,77
*мягкий инвентарь	283 402,40
*горюче – смазочные материалы	1 527 082,15
*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:	20 028 240,00
Субсидии на иные цели	20 028 240,00
ИТОГО поступлений	20 028 240,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	663 214,40
*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	600 325,60
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	20 028 240,00
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:	46 510 890,58
*оказание платных услуг	46 072 487,58
*реализация готовой продукции	438 403,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	46 510 890,58
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 260 816,26
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	553 218,10
*Услуги связи	147 177,40
Транспортные расходы	18 000,00
*Прочие услуги	4 850 880,07
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	416 564,28
Арендная плата за использованием имуществом	787 699,00
*Содержание имущества	943 237,31
*Оплата налогов	258 933,71
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92
*Техническое обслуживание оборудования	551 961,16
*Проведение капитального и текущего ремонта	14 426 374,60
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	47 990,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	2 020 168,30
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	572 065,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 448 103,30
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	17 716 793,07
продукты питания	3 507 423,37
медикаменты	666 624,55
*мягкий инвентарь	541 299,80
*горюче – смазочные материалы	2 059 138,67
*прочие материалы	10 942 306,68
ИТОГО расходов	46 510 890,58
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)