

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного  
совета №10 от 11.10.2017 года

Директор  Л.Н. Кондик

2017 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

государственное автономное учреждение стационарного социального  
обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический  
интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 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, социально-трудовых) 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:

- 3.1. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
  - 3.2. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
  - 3.3. Предоставление услуг общественного питания.
  - 3.4. Предоставление услуг ассенизаторской машины.
  - 3.5. Предоставление услуг психолога на договорной основе.
  - 3.6. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
  - 3.7. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
  - 3.8. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
  - 3.9. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
  - 3.10. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
  - 3.11. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
  - 3.12. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
  - 3.13. 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: 60 339 468 рублей 47 копеек.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 49 545 510 рублей 22 копейки.

## Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2017 год

| Наименование показателя                                                                                                                              | Всего<br>(руб.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       | 892 540,00      |
| Поступления, всего:                                                                                                                                  | 141 585 940,00  |
| в том числе:                                                                                                                                         |                 |
| Целевые средства (субсидии), из них:                                                                                                                 | 90 130 940,00   |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 80 018 400,00   |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                | 10 112 540,00   |
| Принносящая доход деятельность, в том числе:                                                                                                         | 51 455 000,00   |
| договоры на оказание платных услуг                                                                                                                   | 51 455 000,00   |
| реализация готовой продукции                                                                                                                         | 0,00            |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                                                                                              | 0,00            |
| Расходы, всего: в том числе:                                                                                                                         | 142 478 480,00  |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 52 573 712,00   |
| Прочие выплаты                                                                                                                                       | 81 150,00       |
| Единый социальный налог (ЕСН)                                                                                                                        | 15 775 728,00   |
| Услуги связи                                                                                                                                         | 164 000,00      |
| Транспортные расходы                                                                                                                                 | 71 800,00       |
| Прочие услуги                                                                                                                                        | 7 297 428,80    |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                                         | 0,00            |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                            | 3 944 279,63    |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                             | 787 699,00      |
| Содержание имущества                                                                                                                                 | 848 017,11      |
| Оплата налогов                                                                                                                                       | 1 083 705,00    |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                                                              | 292 487,77      |
| Техническое обслуживание оборудования                                                                                                                | 574 047,86      |
| Проведение капитального и текущего ремонта                                                                                                           | 22 475 746,81   |
| Обслуживание внутреннего долга                                                                                                                       | 0,00            |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                                     | 50 000,00       |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:                                                                                                     | 3 174 583,96    |
| в том числе:                                                                                                                                         |                 |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                    | 863 195,72      |
| Приобретение автотранспорта                                                                                                                          | 0,00            |
| Иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                        | 2 311 388,24    |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:                                                                                                 | 33 284 094,06   |
| в том числе:                                                                                                                                         |                 |
| продукты питания                                                                                                                                     | 12 073 234,00   |
| медикаменты                                                                                                                                          | 2 384 035,01    |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                     | 2 115 690,21    |
| горюче-смазочные материалы                                                                                                                           | 3 487 819,23    |
| прочие материалы                                                                                                                                     | 13 223 315,61   |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года                                                                                     | 0,00            |

## Показатели Плана на 2017 год

| Наименование показателя                                                                                                                              | Всего за год         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       | 0,00                 |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                  | 80 018 400,00        |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 80 018 400,00        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>80 018 400,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 51 815 312,00        |
| Прочие выплаты                                                                                                                                       | 81 150,00            |
| ЕСН                                                                                                                                                  | 15 602 928,00        |
| 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                                                                                                                            | 3 500 000,00         |
| Содержание имущества                                                                                                                                 | 0,00                 |
| Оплата налогов                                                                                                                                       | 892 000,00           |
| 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:<br>в том числе                                                                                   | 8 127 010,00         |
| продукты питания                                                                                                                                     | 3 750 260,00         |
| медикаменты                                                                                                                                          | 761 878,20           |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                     | 288 121,80           |
| горюче – смазочные материалы                                                                                                                         | 1 499 250,00         |
| прочие материалы                                                                                                                                     | 1 827 500,00         |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                | <b>80 018 400,00</b> |
| Планируемый остаток средств                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                               |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       | 892 540,00           |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                  | 9 220 000,00         |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                | 9 220 000,00         |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>10 112 540,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                         |                      |
| ЕСН                                                                                                                                                  |                      |
| Услуги связи                                                                                                                                         |                      |
| Транспортные расходы                                                                                                                                 |                      |
| Прочие услуги                                                                                                                                        | 292 214,40           |
| 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                                                                                                           | 9 220 000,00         |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             |               |
| Расходы на приобретение основных средств всего:                              |               |
| в том числе:                                                                 | 600 325,60    |
| 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                                                               | 10 112 540,00 |
| Планируемый остаток средств                                                  | 0,00          |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                     |               |
| Остаток средств на начало планируемого периода                               | 0,00          |
| Приносящая доход деятельность, всего:                                        |               |
| в том числе:                                                                 | 51 455 000,00 |
| оказание платных услуг                                                       | 51 455 000,00 |
| реализация готовой продукции                                                 | 0,00          |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                      | 0,00          |
| ИТОГО поступлений                                                            | 51 455 000,00 |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                      |               |
| Оплата труда                                                                 | 758 400,00    |
| Прочие выплаты                                                               | 0,00          |
| ЕСН                                                                          | 172 800,00    |
| Услуги связи                                                                 | 164 000,00    |
| Транспортные расходы                                                         | 71 800,00     |
| Прочие услуги                                                                | 6 713 000,00  |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00          |
| Оплата коммунальных услуг                                                    | 444 279,63    |
| Арендная плата за пользование имуществом                                     | 787 699,00    |
| Содержание имущества                                                         | 848 017,11    |
| Оплата налогов                                                               | 191 705,00    |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      | 292 487,77    |
| Техническое обслуживание оборудования                                        | 574 047,86    |
| Проведение капитального и текущего ремонта                                   | 13 255 746,81 |
| Обслуживание внутреннего долга                                               | 0,00          |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 50 000,00     |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:                             |               |
| в том числе:                                                                 | 1 973 932,76  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 863 195,72    |
| приобретение автотранспорта                                                  | 0,00          |
| иные расходы на приобретение основных средств                                | 1 110 737,04  |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:                         |               |
| в том числе                                                                  | 25 157 084,06 |
| продукты питания                                                             | 8 322 974,00  |
| медикаменты                                                                  | 1 622 156,81  |
| мягкий инвентарь                                                             | 1 827 568,41  |
| горюче – смазочные материалы                                                 | 1 988 569,23  |
| прочие материалы                                                             | 11 395 815,61 |
| ИТОГО расходов                                                               | 51 455 000,00 |
| Планируемый остаток средств                                                  | 0,00          |

| Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения<br>на 2018 - 2019 годы                                                                        |                         |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                      | Наименование показателя | Всего (2018 год)<br>руб. | Всего (2019 год)<br>руб. |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       |                         |                          |                          |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>                                                                                                                           |                         | <b>116 110 750</b>       | <b>116 110 750</b>       |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего: в том числе</b>                                                                                               |                         | <b>74 217 800</b>        | <b>74 217 800</b>        |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) |                         |                          |                          |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                |                         |                          |                          |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>                                                                                            |                         | <b>41 892 950</b>        | <b>41 892 950</b>        |
| оказание платных услуг                                                                                                                               |                         | 41 547 950               | 41 547 950               |
| реализация готовой продукции                                                                                                                         |                         | 345 000                  | 345 000                  |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                                                                                              |                         | 0                        | 0                        |
| <b>РАСХОДЫ, всего,</b>                                                                                                                               |                         | <b>116 110 750</b>       | <b>116 110 750</b>       |
| 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                  |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                                                                                              |                         | <b>3 995 000</b>         | <b>4 058 906</b>         |
| 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                |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>                                                                                          |                         | <b>22 581 400</b>        | <b>22 581 400</b>        |
| 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                |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>                                                                                     |                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Сафонов Е.Р.

(расшифровка подписи)

8-383-49-21059

(телефон)