

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного
совета №2 от 12.01.2018 года

Директор Д.Н. Кондик

« 12 января » 2018 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

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

(наименование государственного учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Полное наименование учреждения	государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и 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: 50 450 243 рубля 83 копейки.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	13 803 420,26
Поступления, всего:	138 444 600,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	84 694 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	84 694 600,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	53 750 000,00
договоры на оказание платных услуг	53 750 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	152 248 020,26
Оплата труда	55 861 400,00
Прочие выплаты	73 200,00
Единый социальный налог (ЕСН)	16 870 240,00
Услуги связи	160 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	7 535 883,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 949 718,00
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
Содержание имущества	640 000,00
Оплата налогов	844 554,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 904,12
Техническое обслуживание оборудования	595 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	21 666 100,00
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 066 867,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	494 000,00
Приобретение автотранспорта	3 806 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 766 867,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 798 454,74
в том числе	
продукты питания	13 082 000,00
медикаменты	2 650 000,00
мягкий инвентарь	2 250 000,00
горюче-смазочные материалы	3 500 000,00
прочие материалы	15 316 454,74
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	84 694 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	84 694 600,00
ИТОГО поступлений	84 694 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	55 241 400,00
Прочие выплаты	73 200,00
ЕСН	16 683 000,00
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	697 000,00
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:	8 500 000,00
в том числе	
продукты питания	3 482 000,00
медикаменты	750 000,00
мягкий инвентарь	400 000,00
горюче – смазочные материалы	1 450 000,00
прочие материалы	2 418 000,00
ИТОГО расходов	84 694 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	13 627 100,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	13 627 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
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	9 416 100,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств всего:	
в том числе:	4 211 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	3 156 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 055 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	13 627 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	176 320,26
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	53 750 000,00
оказание платных услуг	53 750 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	53 750 000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	620 000,00
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	187 240,00
Услуги связи	160 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	7 535 883,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	449 718,00
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
Содержание имущества	640 000,00
Оплата налогов	147 554,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 904,12
Техническое обслуживание оборудования	595 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	12 250 000,00
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	1 855 867,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	494 000,00
приобретение автотранспорта	650 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	711 867,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	28 298 454,74
продукты питания	9 600 000,00
лекарства	1 900 000,00
мягкий инвентарь	1 850 000,00
горюче – смазочные материалы	2 050 000,00
прочие материалы	12 898 454,74
ИТОГО расходов	53 926 320,26
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Всего (2019 год) руб.	Всего (2020 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	145 074 300	145 074 300
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе	91 324 300	91 324 300
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:	53 750 000	53 750 000
оказание платных услуг	53 750 000	53 750 000
реализация готовой продукции	0	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0	0
РАСХОДЫ, всего,	145 074 300	145 074 300
в том числе:		
Оплата труда	60 333 335	60 333 335
Прочие выплаты	73 200	73 200
ЕСН	18 220 765	18 220 765
Услуги связи	160 000	160 000
Транспортные расходы	50 000	50 000
Прочие услуги	7 535 884	7 535 884
Арендная плата за пользование имуществом	787 699	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0	0
Оплата коммунальных услуг	3 949 718	3 949 718
Содержание имущества	640 000	640 000
Оплата налогов	844 554	844 554
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 905	293 905
Техническое обслуживание оборудования	595 000	595 000
Проведение капитального и текущего ремонта	12 631 000	13 213 491
Обслуживание внутреннего долга		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000	55 000
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 105 000	2 105 000
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	543 133	543 133
приобретение автотранспорта	0	0
иные расходы на приобретение основных средств	1 561 867	1 561 867
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 799 240	37 004 448
в том числе		
продукты питания	13 082 000	13 082 000
медикаменты	2 650 000	2 750 000
мягкий инвентарь	2 250 000	2 350 000
горюче-смазочные материалы	3 500 000	3 500 000
прочие материалы	15 317 240	15 322 448
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Э. Кокаева

(должность) (подпись)

Сафонов Е.Р. 8-383-49-21059

(расшифровка подписи) (телефон)