

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного  
совета №4 от 11.04.2018 года

Директор  Л.Н. Кондик

«11» апреля 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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>138 776 100,00</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>84 953 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	84 953 000,00
Субсидии на иные цели	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>53 823 100,00</b>
договоры на оказание платных услуг	53 750 000,00
реализация готовой продукции	73 100,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
<b>Расходы, всего: в том числе:</b>	<b>152 579 520,26</b>
Оплата труда	56 059 940,00
Прочие выплаты	73 200,00
Единый социальный налог (ЕСН)	16 930 100,00
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	681 200,00
Оплата налогов	983 031,00
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
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>6 066 867,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	494 000,00
Приобретение автотранспорта	3 975 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 597 867,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>36 691 877,74</b>
в том числе	
продукты питания	13 082 000,00
лекарства	2 650 000,00
мягкий инвентарь	2 250 000,00
горюче-смазочные материалы	3 500 000,00
прочие материалы	15 209 877,74
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0,00</b>

## Показатели Плана на 2018 год

	Наименование показателя	Всего за год
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
	Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
	<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>84 953 000,00</b>
	Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	84 953 000,00
	<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>84 953 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
	Оплата труда	55 439 940,00
	Прочие выплаты	73 200,00
	ЕСН	16 742 860,00
	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	
	<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>8 500 000,00</b>
	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
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>84 953 000,00</b>
	<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
	Остаток средств на начало планируемого периода	13 627 100,00
	<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
	Субсидии на иные цели	
	<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>13 627 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
	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	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>4 211 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	3 156 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 055 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе</b>	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>13 627 100,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>176 320,26</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>53 823 100,00</b>
в том числе:	
оказание платных услуг	53 750 000,00
страховые возмещения	73 100,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>53 823 100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
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	681 200,00
Оплата налогов	286 031,00
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
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 855 867,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	494 000,00
приобретение автотранспорта	819 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	542 867,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>28 191 877,74</b>
в том числе	
продукты питания	9 600 000,00
медикаменты	1 900 000,00
мягкий инвентарь	1 850 000,00
горюче – смазочные материалы	2 050 000,00
прочие материалы	12 791 877,74
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>53 999 420,26</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>86 280,5</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	60 964,5
в том числе:	
остаточная стоимость	19 852,5
особо ценное движимое имущество, всего:	23 498,5
в том числе:	
остаточная стоимость	7 003,0
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>48 981,10</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	47 802,0
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	47 802,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	6,0
дебиторская задолженность по расходам	1 179,1
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>33 988,6</b>
из них:	
долговые обязательства	0,0
кредиторская задолженность, всего:	4 677,5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 2018 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	152 579 520,26	84 953 000,00	13 627 100,00			53 999 420,26		
в том числе:										
от собственности	110			X	X	X	X		X	
от оказания услуг, работ	120	130	138 879 320	84 953 000,00	X	X		53 926 320,26		
от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	130	140	73 100	X	X	X	X	73 100,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, субъектов иностранных государств, международных организаций	140			X	X	X	X		X	







**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001.	X	78 537 749	64 971 526	64 971 526				78 537 749	64 971 526	64 971 526			
в том числе: на исполнение контрактов по условиям аукциона в течение каждого очередного финансового года:	1001	X	13 231 120	787 699	723 793				13 231 120	787 699	723 793			
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		65 306 629	64 183 827	64 247 733				65 306 629	64 183 827	64 247 733			

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010.	33 998 577,00
Остаток средств на конец года	020.	32 034 773,00
Поступление	030.	14 516 196,00
Выбытие	040.	16 480 000,00

**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.	

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

Наименование показателя	Всего (2019 год) руб.	Всего (2020 год) руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>145 074 300</b>	<b>145 074 300</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего: в том числе</b>	<b>91 324 300</b>	<b>91 324 300</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>53 750 000</b>	<b>53 750 000</b>
оказание платных услуг	53 750 000	53 750 000
реализация готовой продукции	0	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0	0
<b>РАСХОДЫ, всего,</b>	<b>145 074 300</b>	<b>145 074 300</b>
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
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>36 799 240</b>	<b>37 004 448</b>
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
<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)