

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания наблюдательного
совета №11 от 07.08.2018 года



УТВЕРЖДЕН

Директор Маслов Л.Н. Кондик

«07» августа 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:	154 362 809,05
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	86 613 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	86 613 200,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	53 946 188,79
договоры на оказание платных услуг	53 750 000,00
страховые возмещения	84 566,79
доходы от оказания услуг(работ) по программе обязательного медицинского	21 022,00
доходы от компенсации затрат	90 600,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	154 362 809,05
Оплата труда	57 335 000,00
Прочие выплаты	73 200,00
Единый социальный налог (ЕСН)	17 315 240,00
Услуги связи	172 088,79
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	6 143 883,40
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	1 049 694,04
Оплата налогов	986 031,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 904,12
Техническое обслуживание оборудования	495 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	24 397 605,96
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 966 867,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 483 918,25
Приобретение автотранспорта	3 975 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 507 948,75
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 291 877,74
в том числе	
продукты питания	12 182 000,00
лекарства	2 650 000,00
мягкий инвентарь	2 250 000,00
горюче-смазочные материалы	4 329 287,63
прочие материалы	12 880 590,11
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:	86 613 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	86 613 200,00
ИТОГО поступлений	86 613 200,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	56 715 000,00
Прочие выплаты	73 200,00
ЕСН	17 128 000,00
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	86 613 200,00
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	
медикаменты	
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:	53 946 188,79
оказание платных услуг	53 750 000,00
страховые возмещения	84 566,79
доходы от оказания услуг(работ) по программе обязательного медицинского страхования	21 022,00
доходы от компенсации затрат	90 600,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	54 122 509,05
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	620 000,00
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	187 240,00
Услуги связи	172 088,79
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	6 143 883,40
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	1 049 694,04
Оплата налогов	289 031,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	293 904,12
Техническое обслуживание оборудования	495 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	14 981 505,96
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	2 755 867,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 483 918,25
приобретение автотранспорта	819 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	452 948,75
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	25 791 877,74
продукты питания	8 700 000,00
медикаменты	1 900 000,00
мягкий инвентарь	1 850 000,00
горюче – смазочные материалы	2 879 287,63
прочие материалы	10 462 590,11
ИТОГО расходов	54 122 509,05
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:		145 509 020,26	145 509 020,26
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе		91 582 700	91 582 700
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		91 582 700	91 582 700
Субсидии на иные цели			
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:		53 926 320,26	53 926 320,26
оказание платных услуг		53 926 320,26	53 926 320,26
реализация готовой продукции		0	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		0	0
РАСХОДЫ, всего,		145 509 020,26	145 509 020,26
в том числе:			
Оплата труда		61 211 735,00	61 211 735,00
Прочие выплаты		73 200,00	73 200,00
ЕСН		18 408 005,00	18 408 005,00
Услуги связи		160 000,00	160 000,00
Транспортные расходы		50 000,00	50 000,00
Прочие услуги		7 535 883,40	7 535 883,40
Арендная плата за пользование имуществом			0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг		3 949 718,00	3 949 718,00
Содержание имущества		640 000,00	640 000,00
Оплата налогов		844 554,00	844 554,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		293 904,91	293 904,91
Техническое обслуживание оборудования		595 000,00	595 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта		12 582 572,21	12 582 572,21
Обслуживание внутреннего долга			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		55 000,00	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		2 105 000,00	2 105 000,00
в том числе:			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		543 133,00	543 133,00
приобретение автотранспорта		0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств		1 561 867,00	1 561 867,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		37 004 447,74	37 004 447,74
в том числе			
продукты питания		13 082 000,00	13 082 000,00
медикаменты		2 650 000,00	2 750 000,00
мягкий инвентарь		2 250 000,00	2 350 000,00
горюче-смазочные материалы		3 500 000,00	3 500 000,00
прочие материалы		15 522 447,74	15 322 447,74
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0	0

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Сафонов Е.Р.

(расшифровка подписи) (телефон)

8-383-49-21059