СОГЛАСОВАН

Протокол заседания наблюдательного совета № 12 от 13.11.2019 года

УТВЕРЖДЕН

И.о.директора _____ И.Л. Гахова

«14» ноября 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

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

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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: 58 551 394 рубля 58 копейки.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	**40 469,99**
Поступления, всего: в том числе:	**144 131 226,93**
Целевые средства (субсидии), из них:	90 628 242,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 694 500,00
Субсидии на иные цели	933 742,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	**53 462 514,94**
договоры на оказание платных услуг	53 084 800,00
реализация готовой продукции	315 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	62 514,94
Расходы, всего: в том числе:	**144 131 226,93**
Оплата труда	62 126 278,16
Единый социальный налог (ЕСН)	18 758 681,39
Услуги связи	186 300,00
Транспортные расходы	14 179,00
Прочие услуги	7 457 353,56
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 470 305,86
Оплата коммунальных услуг	5 808 175,00
Содержание имущества	2 224 975,69
Оплата налогов	914 119,45
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 656 657,95
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**2 750 885,00**
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 529 884,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	221 001,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**35 904 450,27**
продукты питания	13 909 739,75
медикаменты	3 249 971,81
мягкий инвентарь	2 017 922,82
горюче–смазочные материалы	8 024 101,94
прочие материалы	8 702 713,95
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	**0,00**

Показатели Плана на 2019 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	**89 694 500,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**89 694 500,00**
ИТОГО поступлений	**89 694 500,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	59 226 278,16
ЕСН	17 882 881,39
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	168 617,43
Оплата коммунальных услуг	4 676 500,00
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: в том числе:	**7 043 223,02**
продукты питания	3 072 157,21
медикаменты	499 971,81
мягкий инвентарь	391 094,00
горюче – смазочные материалы	3 080 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**89 694 500,00**
Планируемый остаток средств	**0,00**
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	933 742,00
Субсидии на иные цели	933 742,00
ИТОГО поступлений	**933 742,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	350 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	583 742,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**0,00**

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**0,00**
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	**933 742,00**
Планируемый остаток средств	**0,00**
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**40 469,99**
Приносящая доход деятельность, всего: **в том числе:**	**53 462 514,94**
оказание платных услуг	53 084 800,00
реализация готовой продукции	315 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	62 514,94
ИТОГО поступлений	**53 502 984,93**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 900 000,00
ЕСН	875 800,00
Услуги связи	186 300,00
Транспортные расходы	14 179,00
Прочие услуги	7 107 353,56
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 717 946,43
Оплата коммунальных услуг	1 131 675,00
Содержание имущества	2 224 975,69
Оплата налогов	217 119,45
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 656 657,95
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**2 750 885,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 529 884,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	221 001,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**28 861 227,25**
продукты питания	10 837 582,54
медикаменты	2 750 000,00
мягкий инвентарь	1 626 828,82
горюче – смазочные материалы	4 944 101,94
прочие материалы	8 702 713,95
ИТОГО расходов	**53 502 984,93**
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 - 2021 годы

Наименование показателя	Всего (2020 год) руб.	Всего (2021 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	143 144 720,00	143 144 720,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	**89 218 400,00**	**89 218 400,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 218 400,00	89 218 400,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**53 926 320,00**	**53 926 320,00**
оказание платных услуг	53 611 120,00	53 611 120,00
реализация готовой продукции	315 200,00	315 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	**143 144 720,00**	**143 144 720,00**
Оплата труда	60 752 845,00	60 752 845,00
ЕСН	18 421 077,00	18 421 077,00
Услуги связи	176 000,00	176 000,00
Транспортные расходы	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	6 220 000,00	6 220 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 491 904,00	4 491 904,00
Оплата коммунальных услуг	5 131 675,00	5 131 675,00
Содержание имущества	2 122 007,69	2 122 007,69
Оплата налогов	962 554,00	962 554,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	304 998,84	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 539 976,71	4 539 976,71
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	60 000,00	60 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**4 520 000,00**	**4 520 000,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 838 122,00	3 838 122,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	681 878,00	681 878,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**34 858 665,00**	**34 858 665,00**
продукты питания	13 074 033,00	13 074 033,00
медикаменты	1 850 000,00	1 850 000,00
мягкий инвентарь	3 800 000,00	3 800 000,00
горюче–смазочные материалы	8 914 000,00	8 914 000,00
прочие материалы	7 220 632,00	7 220 632,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

И.о.руководителя учреждения _____ Гахова и.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Лубсандоржиева В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ Утукина Н. Д. 8-383-49-21059
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)