

Утверждаю:
 И.о.директора
государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области
«Болотнинский психоневрологический интернат»
 (наименование должности уполномоченного лица)



И. Л. Гахова
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "15" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя:
министерство труда и социального развития
Новосибирской области

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

Единицы измерения: руб.

	Коды
Дата	15.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5413103920
КПП	541301001
по ОКЕИ	383

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2021 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	5 493 845,54
Поступления, всего:	157 814 055,46
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	92 410 360,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 685 500,00
Субсидии на иные цели	1 724 800,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	59 909 909,92
договоры на оказание платных услуг	59 307 770,00
реализация готовой продукции	532 500,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	69 639,92
Расходы, всего: в том числе:	157 814 055,46
Оплата труда	69 757 051,00
Единый социальный налог (ЕСН)	21 964 321,00
Услуги связи	230 000,00
Транспортные расходы	28 889,00
Прочие услуги	6 002 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 693 300,00
Оплата коммунальных услуг	7 656 756,34
Содержание имущества	1 053 136,92
Оплата налогов	875 800,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	329 238,84
Техническое обслуживание оборудования	520 657,24
Проведение капитального и текущего ремонта	1 191 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 671 752,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 471 752,00
Приобретение автотранспорта	1 200 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	3 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	39 824 652,46
в том числе	
продукты питания	17 573 272,00
медикаменты	4 213 500,00
мягкий инвентарь	3 000 000,00
горюче-смазочные материалы	6 782 459,54
прочие материалы	8 255 420,92
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	90 685 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 685 500,00
ИТОГО поступлений	90 685 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	63 114 000,00
ЕСН	19 060 428,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	369 400,00
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	555 800,00
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:	3 085 872,00
продукты питания	1 675 872,00
медикаменты	510 000,00
мягкий инвентарь	400 000,00
горюче – смазочные материалы	500 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	90 685 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	1 724 800,00
Субсидии на иные цели	1 724 800,00
ИТОГО поступлений	1 724 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
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)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	в том	
числе		1 724 800,00
продукты питания		1 724 800,00
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче – смазочные материалы		
прочие материалы		0,00
ИТОГО расходов		1 724 800,00
Планируемый остаток средств		0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Остаток средств на начало планируемого периода		5 493 845,54
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		59 909 909,92
оказание платных услуг		59 307 770,00
реализация готовой продукции		532 500,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		69 639,92
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
ИТОГО поступлений		65 403 755,46
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Оплата труда		6 643 051,00
ЕСН		2 903 893,00
Услуги связи		230 000,00
Транспортные расходы		28 889,00
Прочие услуги		6 002 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		323 900,00
Оплата коммунальных услуг		3 156 756,34
Содержание имущества		1 053 136,92
Оплата налогов		320 000,00
Расходы на охранно – пожарные мероприятия		329 238,84
Техническое обслуживание оборудования		520 657,24
Проведение капитального и текущего ремонта		1 191 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		15 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		7 671 752,66
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		3 471 752,66
приобретение автотранспорта		1 200 000,00
иные расходы на приобретение основных средств		3 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		
в том числе		35 013 980,46
продукты питания		14 172 600,00
медикаменты		3 703 500,00
мягкий инвентарь		2 600 000,00
горюче – смазочные материалы		6 282 459,54
прочие материалы		8 255 420,92
ИТОГО расходов		65 403 755,46
Планируемый остаток средств		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Гахова И. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Утукина И. Д.
(фамилия, инициалы)

8(38349)21059
(телефон)

"15" апреля 2021 г.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2022 - 2023 годы**

Наименование показателя	Всего (2022 год) руб.	Всего (2023 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	150 858 070,00	150 858 070,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	91 017 800,00	91 017 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	91 017 800,00	91 017 800,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	59 840 270,00	59 840 270,00
оказание платных услуг	59 307 770,00	59 307 770,00
реализация готовой продукции	532 500,00	532 500,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от		0,00
РАСХОДЫ, всего:	150 858 070,00	150 858 070,00
в том числе:		
Оплата труда	70 281 771,00	70 281 771,00
ЕСН	22 122 787,00	22 122 787,00
Услуги связи	230 000,00	230 000,00
Транспортные расходы	16 470,00	16 470,00
Прочие услуги	6 002 500,00	6 002 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	693 300,00	693 300,00
Оплата коммунальных услуг	7 064 000,00	7 064 000,00
Содержание имущества	1 065 103,92	1 065 103,92
Оплата налогов	875 800,00	875 800,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	302 026,68	302 026,68
Техническое обслуживание оборудования	547 869,40	547 869,40
Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00	400 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00	15 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 025 000,00	3 025 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 000 000,00	3 000 000,00
приобретение автотранспорта		0,00
иные расходы на приобретение основных средств	25 000,00	25 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 216 442,00	38 216 442,00
в том числе:		
продукты питания	15 848 472,00	15 848 472,00
лекарства	4 213 500,00	4 213 500,00
мягкий инвентарь	3 000 000,00	3 000 000,00
горюче-смазочные материалы	6 817 470,00	6 817 470,00
прочие материалы	8 337 000,00	8 337 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

И.о.руководителя учреждения



Гахова И. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В. Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Утукина Н. Д. 8(38349)21059
(расшифровка подписи) (телефон)