

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



Л. Н. Кондик
(расшифровка подписи)

"21" октября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "21" октября 2020 г.

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

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

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

Единицы измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
21.10.2020
5413103920
541301001
383

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53
Поступления, всего:	183 837 019,73
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	126 355 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением	93 224 200,00
Субсидии на иные цели	33 131 700,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	55 309 293,20
договоры на оказание платных услуг	54 535 386,21
реализация готовой продукции	594 543,20
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	179 363,79
Расходы, всего: в том числе:	183 837 019,73
Оплата труда	85 303 196,58
Единый социальный налог (ЕСН)	25 751 685,42
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	26 500,00
Прочие услуги	6 824 383,23
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 205 913,10
Оплата коммунальных услуг	6 411 109,92
Содержание имущества	1 230 089,37
Оплата налогов	805 368,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84
Техническое обслуживание оборудования	535 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта	2 054 484,43
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	11 715 405,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 679 396,00
Приобретение автотранспорта	1 805 925,00
Иные расходы на приобретение основных средств	230 084,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	40 463 740,48
в том числе	
продукты питания	16 292 686,19
медикаменты	5 583 484,35
мягкий инвентарь	3 000 179,94
горюче-смазочные материалы	6 995 200,00
прочие материалы	8 592 190,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	93 224 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	93 224 200,00
ИТОГО поступлений	93 224 200,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	65 078 470,00
ЕСН	19 643 762,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	312 735,71
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	443 300,00
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:	3 245 932,29
в том числе:	
продукты питания	1 376 468,00
медикаменты	502 084,35
мягкий инвентарь	400 179,94
горюче – смазочные материалы	967 200,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	93 224 200,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	33 131 700,00
Субсидии на иные цели	33 131 700,00
ИТОГО поступлений	33 131 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	15 956 726,58
ЕСН	4 818 923,42
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 420 190,23
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	579 809,77
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	7 660 050,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 660 050,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 696 000,00
в том числе:	
продукты питания	2 227 000,00
медикаменты	

мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	469 000,00
ИТОГО расходов	33 131 700,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	55 309 293,20
оказание платных услуг	54 535 386,21
реализация готовой продукции	594 543,20
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	179 363,79
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	57 481 119,73
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 268 000,00
ЕСН	1 289 000,00
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	26 500,00
Прочие услуги	6 824 383,23
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	472 987,16
Оплата коммунальных услуг	1 911 109,92
Содержание имущества	1 230 089,37
Оплата налогов	362 068,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84
Техническое обслуживание оборудования	535 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта	1 474 674,66
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	4 055 355,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 019 346,00
приобретение автотранспорта	1 805 925,00
иные расходы на приобретение основных средств	230 084,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	34 521 808,19
продукты питания	12 689 218,19
медикаменты	5 081 400,00
мягкий инвентарь	2 600 000,00
горюче – смазочные материалы	6 028 000,00
прочие материалы	8 123 190,00
ИТОГО расходов	57 481 119,73
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Кондик Л. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Утукина Н.Д.
(фамилия, инициалы)

8(38349)21059
(телефон)

"21" октября 2020 г.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2021 - 2022 годы		
Наименование показателя	Всего (2021 год) руб.	Всего (2022 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	147 814 100,00	147 814 100,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	93 224 200,00	93 224 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	93 224 200,00	93 224 200,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	54 589 900,00	54 589 900,00
оказание платных услуг	54 409 900,00	54 409 900,00
реализация готовой продукции	180 000,00	180 000,00
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от		0,00
РАСХОДЫ, всего:	147 814 100,00	147 814 100,00
в том числе:		
Оплата труда	68 427 900,00	68 427 900,00
ЕСН	20 665 200,00	20 665 200,00
Услуги связи	190 000,00	190 000,00
Транспортные расходы	14 500,00	14 500,00
Прочие услуги	7 141 064,69	7 141 064,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	513 100,00	513 100,00
Оплата коммунальных услуг	6 321 101,58	6 321 101,58
Содержание имущества	1 069 825,08	1 069 825,08
Оплата налогов	660 419,45	660 419,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84	304 038,84
Техническое обслуживание оборудования	635 105,36	635 105,36
Проведение капитального и текущего ремонта	900 000,00	900 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00	16 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 148 995,00	5 148 995,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 964 801,00	4 964 801,00
приобретение автотранспорта		0,00
иные расходы на приобретение основных средств	184 194,00	184 194,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	35 806 850,00	35 806 850,00
в том числе:		
продукты питания	14 183 300,00	14 183 300,00
медикаменты	3 241 400,00	3 241 400,00
мягкий инвентарь	3 400 000,00	3 400 000,00
горюче-смазочные материалы	7 593 800,00	7 593 800,00
прочие материалы	7 388 350,00	7 388 350,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

Руководитель учреждения



Кондик Л. Н.
(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)