

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



Л. Н. Кондик  
(расшифровка подписи)

"29" октября 2021 г.

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

от "29" октября 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                | 29.10.2021 |
| 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<br>(руб.)       |
|---|-----------------------|
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>   | <b>5 493 845,54</b>   |
| <b>Поступления, всего:</b>  | <b>169 395 256,95</b> |
| в том числе:  |                       |
| <b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>   | 102 466 430,00        |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)                          | 97 433 800,00         |
| Субсидии на иные цели   | 5 032 630,00          |
| <b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>  | <b>61 434 981,41</b>  |
| договоры на оказание платных услуг  | 60 807 770,00         |
| 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) | 94 711,41             |
| <b>Расходы, всего: в том числе:</b>   | <b>169 395 256,95</b> |
| Оплата труда  | 77 690 800,00         |
| Единый социальный налог (ЕСН)   | 24 362 620,76         |
| Услуги связи  | 230 000,00            |
| Транспортные расходы  | 28 889,00             |
| Прочие услуги   | 5 805 858,74          |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)  | 570 975,83            |
| Оплата коммунальных услуг   | 7 956 756,34          |
| Содержание имущества  | 1 965 614,39          |
| Оплата налогов  | 1 081 378,00          |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия   | 309 466,68            |
| Техническое обслуживание оборудования   | 658 215,08            |
| Проведение капитального и текущего ремонта  | 1 382 449,60          |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества  | 15 000,00             |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:  | <b>4 966 752,66</b>   |
| в том числе:  |                       |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)   | 3 691 752,66          |
| Приобретение автотранспорта   | 1 275 000,00          |
| Иные расходы на приобретение основных средств   | 0,00                  |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:  | <b>42 370 479,87</b>  |
| в том числе   |                       |
| продукты питания  | 19 313 503,24         |
| медикаменты   | 3 789 850,00          |
| мягкий инвентарь  | 3 182 500,00          |
| горюче-смазочные материалы  | 7 749 205,71          |
| прочие материалы  | 8 335 420,92          |
| <b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>   | <b>0,00</b>           |

**Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год**

| Наименование показателя  | Всего за год (руб.)  |
|--|----------------------|
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |                      |
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>97 433 800,00</b> |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 97 433 800,00        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>97 433 800,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                      |
| Оплата труда   | 69 411 096,00        |
| ЕСН  | 20 962 150,76        |
| Услуги связи   | 0,00                 |
| Транспортные расходы   | 0,00                 |
| Прочие услуги  | 0,00                 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)   | 294 400,00           |
| 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   |                      |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>   |                      |
| в том числе:   | <b>1 710 353,24</b>  |
| продукты питания   | 741 503,24           |
| медикаменты  | 86 350,00            |
| мягкий инвентарь   | 382 500,00           |
| горюче – смазочные материалы   | 500 000,00           |
| прочие материалы   | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>97 433 800,00</b> |
| <b>Планируемый остаток средств</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                      |
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>5 032 630,00</b>  |
| Субсидии на иные цели  | 5 032 630,00         |
|  |                      |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>5 032 630,00</b>  |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                      |
| Оплата труда   | 486 352,00           |
| ЕСН  | 146 878,00           |
| 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   |                      |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>  |                      |
| в том числе:   | <b>0,00</b>          |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)  | 0,00                 |
| приобретение автотранспорта  | 0,00                 |
| иные расходы на приобретение основных средств  | 0,00                 |

|   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>   | <b>В ТОМ</b> |                      |
| числе   |              | <b>4 399 400,00</b>  |
| продукты питания  |              | 4 399 400,00         |
| медикаменты   |              |                      |
| мягкий инвентарь  |              |                      |
| горюче – смазочные материалы  |              |                      |
| прочие материалы  |              | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>   |              | <b>5 032 630,00</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>5 493 845,54</b>  |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>  |              |                      |
| в том числе:  |              | <b>61 434 981,41</b> |
| оказание платных услуг  |              | 60 807 770,00        |
| 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) |              | 94 711,41            |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц   |              |                      |
| <b>ИТОГО поступлений</b>  |              | <b>66 928 826,95</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |              |                      |
| Оплата труда  |              | 7 793 352,00         |
| ЕСН   |              | 3 253 592,00         |
| Услуги связи  |              | 230 000,00           |
| Транспортные расходы  |              | 28 889,00            |
| Прочие услуги   |              | 5 805 858,74         |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)  |              | 276 575,83           |
| Оплата коммунальных услуг   |              | 3 456 756,34         |
| Содержание имущества  |              | 1 965 614,39         |
| Оплата налогов  |              | 525 578,00           |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия   |              | 309 466,68           |
| Техническое обслуживание оборудования   |              | 658 215,08           |
| Проведение капитального и текущего ремонта  |              | 1 382 449,60         |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества  |              | 15 000,00            |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>   |              |                      |
| в том числе:  |              | <b>4 966 752,66</b>  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)   |              | 3 691 752,66         |
| приобретение автотранспорта   |              | 1 275 000,00         |
| иные расходы на приобретение основных средств   |              | 0,00                 |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>   |              |                      |
| в том числе   |              | <b>36 260 726,63</b> |
| продукты питания  |              | 14 172 600,00        |
| медикаменты   |              | 3 703 500,00         |
| мягкий инвентарь  |              | 2 800 000,00         |
| горюче – смазочные материалы  |              | 7 249 205,71         |
| прочие материалы  |              | 8 335 420,92         |
| <b>ИТОГО расходов</b>   |              | <b>66 928 826,95</b> |
| <b>Планируемый остаток средств</b>  |              | <b>0,00</b>          |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  Кондик Л. Н.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)

Утукина Н.Д.  
(фамилия, инициалы)

8(38349)21059  
(телефон)

"29" октября 2021 г.

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

| Наименование показателя  | Всего (2022 год)<br>руб. | Всего (2023 год)<br>руб. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>  |                          |                          |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>   | <b>150 858 070,00</b>    | <b>150 858 070,00</b>    |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:</b>  | <b>91 017 800,00</b>     | <b>91 017 800,00</b>     |
| 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  |                          |                          |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>  | <b>59 840 270,00</b>     | <b>59 840 270,00</b>     |
| 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                     |
| <b>РАСХОДЫ, всего:</b>   | <b>150 858 070,00</b>    | <b>150 858 070,00</b>    |
| 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:   | <b>3 025 000,00</b>      | <b>3 025 000,00</b>      |
| 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:   | <b>38 216 442,00</b>     | <b>38 216 442,00</b>     |
| в том числе:   |                          |                          |
| продукты питания   | 15 848 472,00            | 15 848 472,00            |
| медикаменты  | 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             |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

Руководитель учреждения

(подпись)

Кондик Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лубсандоржиева В. Н.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист

( должность )

(подпись)

Утукина Н. Д.

8(38349)21059

(расшифровка подписи)

( телефон )



ГАУССО НСО "Болотинский психоневрологический интернат"  
(наименование государственного учреждения Новосибирской области)

Распределение годового объема субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), включая затраты на содержание имущества, по подстатьям КОСГУ и поквартально

| Наименование подстатей КОСГУ  | Код подстатей КОСГУ | Код типа средств | Всего             | 2021 год                   |                   |                   |                   | Планиров. период |          |
|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|   |                     |                  |                   | в том числе, поквартально: |                   |                   |                   | 2022 год         | 2023 год |
|   |                     |                  |                   | 1 квартал                  | 2 квартал         | 3 квартал         | 4 квартал         |                  |          |
| Заработная плата  | 211                 | X                | 69 411 096        | 16 757 036                 | 17 467 220        | 16 868 312        | 18 318 529        | X                | X        |
| Прочие выплаты  | 212                 | X                | 45 000            | 10 864                     | 11 324            | 10 936            | 11 876            | X                | X        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 266                 | X                | 249 400           | 60 209                     | 62 761            | 60 609            | 65 820            | X                | X        |
| Начисления на оплату труда  | 213                 | X                | 20 962 151        | 5 060 625                  | 5 275 100         | 5 094 230         | 5 532 196         | X                | X        |
| Услуги связи  | 221                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Транспортные услуги   | 222                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Коммунальные услуги   | 223                 | X                | 4 500 000         | 1 086 378                  | 1 132 420         | 1 093 592         | 1 187 611         | X                | X        |
| из них затраты на:  |                     | X                | X                 | X                          | X                 | X                 | X                 | X                | X        |
| холодное водоснабжение и водоотведение  |                     | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| горячее водоснабжение   |                     | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| теплоснабжение  |                     | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| электроснабжение  |                     | X                | 4 500 000         | 1 086 378                  | 1 132 420         | 1 093 592         | 1 187 611         | X                | X        |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Услуги по содержанию имущества  | 225                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Прочие услуги   | 226                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Пособия по социальной помощи населению  | 262                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Прочие расходы  | 290                 | X                | 555 800           | 134 180                    | 139 866           | 135 071           | 146 683           | X                | X        |
| Увеличение стоимости основных средств (только для государственных казенных учреждений)                        | 310                 | X                | 0                 |                            |                   |                   |                   | X                | X        |
| Увеличение стоимости материальных запасов из них запасы на приобретение угля и иного котельно-теплого топлива | 340                 | X                | 1 710 353         | 412 909                    | 430 408           | 415 651           | 451 385           | X                | X        |
| <b>Итого</b>  |                     | X                | <b>97 433 800</b> | <b>23 522 200</b>          | <b>24 519 100</b> | <b>23 678 400</b> | <b>25 714 100</b> | <b>X</b>         | <b>X</b> |

Руководитель учреждения

*Масел*

Кондик Л. Н.

Главный бухгалтер учреждения

*(подпись)*

Дубсандоржиева В. Н.