

Директор

«Болотинский психоневрологический интернат»  
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.Н. Кондик

(расшифровка подписи)

"05" августа 2020 г.



от "05" августа 2020 г.

министерство труда и социального развития  
Новосибирской области

государственное автономное учреждение  
стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области

Единицы измерения: руб.

Дата

Коды

05.08.2020

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИИИ

5413103920

КПП

541301001

по ОКЕИ

383

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

| <b>Наименование показателя</b>                                                                                                                                                | <b>Всего<br/>(руб.)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>                                                                                                                         | <b>2 171 826,53</b>     |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                    | <b>171 835 592,23</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>                                                                                                                                   | <b>114 374 772,50</b>   |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)                          | 92 879 600,00           |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                         | 21 495 172,50           |
|                                                                                                                                                                               |                         |
| <b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>                                                                                                                            | <b>55 288 993,20</b>    |
| договоры на оказание платных услуг                                                                                                                                            | 54 935 800,34           |
| реализация готовой продукции                                                                                                                                                  | 220 000,00              |
| социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 133 192,86              |
| <b>Расходы, всего: в том числе:</b>                                                                                                                                           | <b>171 835 592,23</b>   |
| Оплата труда                                                                                                                                                                  | 75 890 150,00           |
| Единый социальный налог (ЕСН)                                                                                                                                                 | 22 918 872,50           |
| 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)                                                                                                  | 2 198 177,39            |
|                                                                                                                                                                               |                         |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                                                     | 6 411 109,92            |
| Содержание имущества                                                                                                                                                          | 1 327 825,08            |
| Оплата налогов                                                                                                                                                                | 805 368,00              |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                                                                                       | 304 038,84              |
| Техническое обслуживание оборудования                                                                                                                                         | 635 105,36              |
| Проведение капитального и текущего ремонта                                                                                                                                    | 2 293 484,43            |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                                                              | 16 000,00               |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                                                                                                                       | <b>13 056 945,00</b>    |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |                         |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                                             | 11 020 936,00           |
| Приобретение автотранспорта                                                                                                                                                   | 1 805 925,00            |
| Иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                                                 | 230 084,00              |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>                                                                                                                   | <b>38 937 632,48</b>    |
| в том числе                                                                                                                                                                   |                         |
| продукты питания                                                                                                                                                              | 14 968 818,19           |
| медикаменты                                                                                                                                                                   | 5 583 484,35            |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                                              | 3 000 179,94            |
| горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                    | 7 593 800,00            |
| прочие материалы                                                                                                                                                              | 7 791 350,00            |
| <b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>             |

**Раздел 3. Показатели Плана на 2020 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>92 879 600,00</b> |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 92 879 600,00        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>92 879 600,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 64 566 400,00        |
| ЕСН                                                                                                                                                  | 19 499 100,00        |
| Услуги связи                                                                                                                                         | 0,00                 |
| Транспортные расходы                                                                                                                                 | 0,00                 |
| Прочие услуги                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                                         | 305 000,00           |
| 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                                                                                                     |                      |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>                                                                                           | <b>3 565 800,00</b>  |
| в том числе:                                                                                                                                         |                      |
| продукты питания                                                                                                                                     | 1 100 000,00         |
| медикаменты                                                                                                                                          | 502 084,35           |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                     | 397 915,65           |
| горюче – смазочные материалы                                                                                                                         | 1 565 800,00         |
| прочие материалы                                                                                                                                     | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                | <b>92 879 600,00</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>21 495 172,50</b> |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                | 21 495 172,50        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>21 495 172,50</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 7 823 750,00         |
| ЕСН                                                                                                                                                  | 2 362 772,50         |
| 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                                                                                                     |                      |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                                                                                              |                      |
| в том числе:                                                                                                                                         | <b>7 660 050,00</b>  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                    | 7 660 050,00         |
| приобретение автотранспорта                                                                                                                          | 0,00                 |
| иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>                                                                                          | <b>1 648 600,00</b>  |
| в том числе:                                                                                                                                         |                      |
| продукты питания                                                                                                                                     | 1 179 600,00         |
| медикаменты                                                                                                                                          |                      |

|                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| мягкий инвентарь                                                                                                                                                              |                      |
| горюче – смазочные материалы                                                                                                                                                  |                      |
| прочие материалы                                                                                                                                                              | 469 000,00           |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                                         | <b>21 495 172,50</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>2 171 826,53</b>  |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>                                                                                                                                  |                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                  | <b>55 288 993,20</b> |
| оказание платных услуг                                                                                                                                                        | 54 935 800,34        |
| реализация готовой продукции                                                                                                                                                  | 220 000,00           |
| социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 133 192,86           |
|                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                                                      | <b>57 460 819,73</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                                                  | 3 500 000,00         |
| ЕСН                                                                                                                                                                           | 1 057 000,00         |
| 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                                                                                                                                                          | 1 327 825,08         |
| Оплата налогов                                                                                                                                                                | 362 068,00           |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                                                                                       | 304 038,84           |
| Техническое обслуживание оборудования                                                                                                                                         | 635 105,36           |
| Проведение капитального и текущего ремонта                                                                                                                                    | 1 713 674,66         |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                                                              | 16 000,00            |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                                                                                                                       |                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                  | <b>5 396 895,00</b>  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                                             | 3 360 886,00         |
| приобретение автотранспорта                                                                                                                                                   | 1 805 925,00         |
| иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                                                 | 230 084,00           |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>                                                                                                                   |                      |
| в том числе                                                                                                                                                                   | <b>33 723 232,48</b> |
| продукты питания                                                                                                                                                              | 12 689 218,19        |
| медикаменты                                                                                                                                                                   | 5 081 400,00         |
| мягкий инвентарь                                                                                                                                                              | 2 602 264,29         |
| горюче – смазочные материалы                                                                                                                                                  | 6 028 000,00         |
| прочие материалы                                                                                                                                                              | 7 322 350,00         |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                                         | <b>57 460 819,73</b> |
| <b>Планируемый остаток средств</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |

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

Исполнитель ведущий экономист Утукина Н.Д. 8(38349)21059  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"05" августа 2020 г.

| Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения<br>на 2021 - 2022 годы                                                                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                              | Всего (2021 год)<br>руб. | Всего (2022 год)<br>руб. |
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>                                                                                                |                          |                          |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>                                                                                                                           | <b>147 814 100,00</b>    | <b>147 814 100,00</b>    |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:</b>                                                                                              | <b>93 224 200,00</b>     | <b>93 224 200,00</b>     |
| 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                                                                                                                                |                          |                          |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>                                                                                            | <b>54 589 900,00</b>     | <b>54 589 900,00</b>     |
| 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                     |
| <b>РАСХОДЫ, всего:</b>                                                                                                                               | <b>147 814 100,00</b>    | <b>147 814 100,00</b>    |
| 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:                                                                                                     | <b>5 148 995,00</b>      | <b>5 148 995,00</b>      |
| 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:                                                                                                 | <b>35 806 850,00</b>     | <b>35 806 850,00</b>     |
| 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             |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>                                                                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

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)