

Директор

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



Л.Н. Кондик
(расшифровка подписи)

"20" июля 2020 г.

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

от "20" июля 2020 г.

Дата

Коды

20.07.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

по Сводному
реестру

министерство труда и социального развития
Новосибирской области

глава по БК

по Сводному
реестру

ИИИ

5413103920

Учреждение:

КГПП

государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области

541301001

«Болотнинский психоневрологический интернат»

по ОКЕИ

383

Единицы измерения: руб.

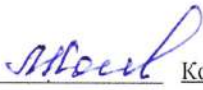
**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53
Поступления, всего:	162 375 282,23
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	104 914 462,50
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	12 034 862,50
Приносящая доход деятельность, в том числе:	55 288 993,20
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
Расходы, всего: в том числе:	162 375 282,23
Оплата труда	74 660 150,00
Единый социальный налог (ЕСН)	22 547 412,50
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)	2 200 441,68
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
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 396 895,00
в том числе:	
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
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 736 568,19
в том числе	
продукты питания	14 770 018,19
медикаменты	5 583 484,35
мягкий инвентарь	2 997 915,65
горюче-смазочные материалы	7 593 800,00
прочие материалы	7 791 350,00
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:	92 879 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 879 600,00
ИТОГО поступлений	92 879 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
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	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	3 565 800,00
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
ИТОГО расходов	92 879 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	12 034 862,50
Субсидии на иные цели	12 034 862,50
ИТОГО поступлений	12 034 862,50
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	6 593 750,00
ЕСН	1 991 312,50
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	
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:	1 449 800,00
в том числе:	
продукты питания	980 800,00
медикаменты	

мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	469 000,00
ИТОГО расходов	12 034 862,50
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:	55 288 993,20
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
ИТОГО поступлений	57 460 819,73
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
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)	475 251,45
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
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	5 396 895,00
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
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	33 720 968,19
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	7 322 350,00
ИТОГО расходов	57 460 819,73
Планируемый остаток средств	0,00

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

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

"20" июля 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)