

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



Л.Н. Кондик
 (подпись)

Л.Н. Кондик
 (расшифровка подписи)

«22» декабря 2020 г.

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

от «22» декабря 2020 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	22.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5413103920
КПП	541301001
по ОКЕИ	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:	188 651 194,66
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	131 170 074,93
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением	93 224 200,00
Субсидии на иные цели	37 945 874,93
Приносящая доход деятельность, в том числе:	55 309 293,20
договоры на оказание платных услуг	54 128 036,55
реализация готовой продукции	994 543,20
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	186 713,45
Расходы, всего: в том числе:	188 651 194,66
Оплата труда	89 924 501,07
Единый социальный налог (ЕСН)	27 513 972,61
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	17 419,00
Прочие услуги	7 114 542,52
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 957 310,49
Оплата коммунальных услуг	6 411 109,92
Содержание имущества	573 120,33
Оплата налогов	757 587,34
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	329 238,84
Техническое обслуживание оборудования	510 565,36
Проведение капитального и текущего ремонта	2 290 677,70
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	18 450,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	11 409 405,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 469 140,00
Приобретение автотранспорта	1 805 925,00
Иные расходы на приобретение основных средств	134 340,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	39 633 294,48
в том числе	
продукты питания	19 041 493,36
медикаменты	4 208 151,20
мягкий инвентарь	2 176 310,50
горюче-смазочные материалы	5 186 793,42
прочие материалы	9 020 546,00
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	65 032 224,26
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)	363 959,37
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:	3 240 954,37
в том числе:	
продукты питания	1 374 875,17
лекарства	501 751,20
мягкий инвентарь	397 128,00
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:	37 945 874,93
Субсидии на иные цели	37 945 874,93
ИТОГО поступлений	37 945 874,93
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	18 647 791,81
ЕСН	5 631 633,12
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 230 000,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	770 000,00
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:	4 006 400,00
в том числе:	
продукты питания	3 537 400,00
лекарства	

мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	469 000,00
ИТОГО расходов	37 945 874,93
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	54 128 036,55
реализация готовой продукции	994 543,20
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	186 713,45
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
ИТОГО поступлений	57 481 119,73
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	6 244 485,00
ЕСН	2 238 577,49
Услуги связи	190 000,00
Транспортные расходы	17 419,00
Прочие услуги	7 114 542,52
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	363 351,12
Оплата коммунальных услуг	1 911 109,92
Содержание имущества	573 120,33
Оплата налогов	314 287,34
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	329 238,84
Техническое обслуживание оборудования	510 565,36
Проведение капитального и текущего ремонта	1 520 677,70
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	18 450,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	3 749 355,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 809 090,00
приобретение автотранспорта	1 805 925,00
иные расходы на приобретение основных средств	134 340,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	32 385 940,11
продукты питания	14 129 218,19
лекарства	3 706 400,00
мягкий инвентарь	1 779 182,50
горюче – смазочные материалы	4 219 593,42
прочие материалы	8 551 546,00
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)

Уткина Н.Д.
(фамилия, инициалы)

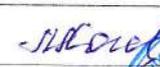
8(38349)21059
(телефон)

"22" декабря 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	220 000,00	190 000,00
Транспортные расходы	14 500,00	14 500,00
Прочие услуги	6 550 064,69	7 141 064,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	513 100,00	513 100,00
Оплата коммунальных услуг	7 121 101,58	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	1 091 000,00	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:	35 376 850,00	35 806 850,00
в том числе:		
продукты питания	14 183 300,00	14 183 300,00
лекарства	3 241 400,00	3 241 400,00
мягкий инвентарь	3 400 000,00	3 400 000,00
горюче-смазочные материалы	7 163 800,00	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

 _____
(подпись) (расшифровка подписи) Кондик Л.Н.

Главный бухгалтер учреждения

 _____
(подпись) (расшифровка подписи) Лубсандоржиева В. Н.

Ответственный исполнитель

ведущий экономист

(должность)



(подпись)

Утукина Н. Д.

(расшифровка подписи)

8(38349)21059

(телефон)

