

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 14 от 24.12.2019 года



Директор  Л.Н. Кондик

«24» декабря 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

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

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Полное наименование учреждения	государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, улица Промышленная, 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5413103920
Код причины постановки на учет (КПП)	540601001
Единица измерения	руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, социально-трудовых) в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания.

Предоставление стационарного социального обслуживания.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.

3.2. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.

3.3. Предоставление услуг общественного питания.

3.4. Предоставление услуг ассенизаторской машины.

3.5. Предоставление услуг психолога на договорной основе.

3.6. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.

3.7. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.

3.8. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.

3.9. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).

3.10. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).

3.11. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.

3.12. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.

3.13. Осуществление в соответствии с лицензией:

а) медицинской деятельности;

б) оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров культивирование наркосодержащих растений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 60 339 468 рублей 47 копеек.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 58 551 394 рубля 58 копеек.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	40 469,99
Поступления, всего:	145 041 563,98
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	90 628 242,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 694 500,00
Субсидии на иные цели	933 742,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	54 372 851,99
договоры на оказание платных услуг	54 101 656,98
реализация готовой продукции	200 518,25
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	70 676,76
Расходы, всего: в том числе:	145 041 563,98
Оплата труда	62 900 109,82
Единый социальный налог (ЕСН)	18 957 594,83
Услуги связи	188 061,04
Транспортные расходы	14 179,00
Прочие услуги	7 673 592,70
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 102 140,36
Оплата коммунальных услуг	5 760 303,72
Содержание имущества	2 253 381,31
Оплата налогов	660 419,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 575 296,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 548 925,67
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 237 092,67
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	311 833,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 548 694,03
в том числе	
продукты питания	15 978 060,75
медикаменты	3 027 788,45
мягкий инвентарь	1 482 015,00
горюче-смазочные материалы	7 577 779,64
прочие материалы	8 483 050,19
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2019 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	89 694 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 694 500,00
ИТОГО поступлений	89 694 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	59 419 359,00
ЕСН	17 943 646,57
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	168 471,41
Оплата коммунальных услуг	4 676 500,00
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:	7 043 223,02
в том числе:	
продукты питания	3 072 157,21
медикаменты	499 971,81
мягкий инвентарь	391 094,00
горюче – смазочные материалы	3 080 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	89 694 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	933 742,00
Субсидии на иные цели	933 742,00
ИТОГО поступлений	933 742,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	350 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	583 742,00
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	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	0,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	933 742,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	40 469,99
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	54 372 851,99
оказание платных услуг	54 101 656,98
реализация готовой продукции	200 518,25
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	70 676,76
ИТОГО поступлений	54 413 321,98
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	3 480 750,82
ЕСН	1 013 948,26
Услуги связи	188 061,04
Транспортные расходы	14 179,00
Прочие услуги	7 323 592,70
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 349 926,95
Оплата коммунальных услуг	1 083 803,72
Содержание имущества	2 253 381,31
Оплата налогов	217 119,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 575 296,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	2 548 925,67
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 237 092,67
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	311 833,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	29 505 471,01
продукты питания	12 905 903,54
медикаменты	2 527 816,64
мягкий инвентарь	1 090 921,00
горюче – смазочные материалы	4 497 779,64
прочие материалы	8 483 050,19
ИТОГО расходов	54 413 321,98
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2020 - 2021 годы		
Наименование показателя	Всего (2020 год) руб.	Всего (2021 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	143 144 720,00	143 144 720,00
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	89 218 400,00	89 218 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	89 218 400,00	89 218 400,00
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	53 926 320,00	53 926 320,00
оказание платных услуг	53 611 120,00	53 611 120,00
реализация готовой продукции	315 200,00	315 200,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	143 144 719,76	143 144 719,76
в том числе:		
Оплата труда	60 752 845,00	60 752 845,00
ЕСН	18 421 077,00	18 421 077,00
Услуги связи	176 000,00	176 000,00
Транспортные расходы	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	5 020 000,00	5 020 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 491 904,00	4 491 904,00
Оплата коммунальных услуг	6 331 675,00	6 331 675,00
Содержание имущества	2 122 007,69	2 122 007,69
Оплата налогов	962 554,00	962 554,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 998,84	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 539 976,71	4 539 976,71
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	60 000,00	60 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 520 000,00	4 520 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 838 122,00	3 838 122,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	681 878,00	681 878,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 858 664,76	34 858 664,76
в том числе:		
продукты питания	13 074 033,00	13 074 033,00
медикаменты	1 850 000,00	1 850 000,00
мягкий инвентарь	3 800 000,00	3 800 000,00
горюче-смазочные материалы	8 914 000,00	8 914 000,00
прочие материалы	7 220 631,76	7 220 631,76
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

Руководитель учреждения

Кондик Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист

Утукина Н. Д. 8-383-49-21059

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)