

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания наблюдательного
совета № 7 от 26.06.2019 года



УТВЕРЖДЕН

Директор

Л.Н. Кондик

«27» июня 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 копейки.

**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:	143 098 211,99
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	89 657 742,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	88 724 000,00
Субсидии на иные цели	933 742,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	53 400 000,00
договоры на оказание платных услуг	53 400 000,00
страховые возмещения	0,00
доходы от оказания услуг(работ) по программе обязательного медицинского	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	143 098 211,99
Оплата труда	60 392 372,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	170 900,00
Прочие выплаты	81 050,00
Единый социальный налог (ЕСН)	18 290 150,00
Пособия по социальной помощи населению	100 000,00
Услуги связи	176 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	6 449 073,38
Страхование	80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 562 752,32
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	5 631 675,00
Арендная плата за пользование имуществом	757 531,24
Содержание имущества	2 224 975,69
Оплата налогов	1 219 949,10
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 539 976,71
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 472 194,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 120 193,00
Приобретение автотранспорта	800 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	552 001,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 040 746,95
в том числе	
продукты питания	13 074 033,00
лекарства	2 350 000,00
мягкий инвентарь	3 800 000,00
горюче-смазочные материалы	8 914 000,00
строительные материалы	1 770 500,00
прочие материалы однократного использования	7 500,00
прочие материалы	6 124 713,95
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2019 год

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	88 724 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	88 724 000,00
ИТОГО поступлений	88 724 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	58 392 372,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	170 900,00
Прочие выплаты	75 450,00
ЕСН	17 686 150,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	697 000,00
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:	7 202 128,00
в том числе	
продукты питания	3 202 128,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	400 000,00
горюче – смазочные материалы	3 100 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	88 724 000,00
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 и текущего 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	
лекарства	
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:	53 400 000,00
оказание платных услуг	53 400 000,00
страховые возмещения	0,00
доходы от оказания услуг(работ) по программе обязательного медицинского страхования	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	53 440 469,99
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2 000 000,00
Прочие выплаты	5 600,00
ЕСН	604 000,00
Пособия по социальной помощи населению	100 000,00
Услуги связи	176 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	6 099 073,38
Страхование	80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	979 010,32
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 131 675,00
Арендная плата за пользование имуществом	757 531,24
Содержание имущества	2 224 975,69
Оплата налогов	522 949,10
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	304 998,84
Техническое обслуживание оборудования	533 016,76
Проведение капитального и текущего ремонта	4 539 976,71
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 850,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	4 472 194,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 120 193,00
приобретение автотранспорта	800 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	552 001,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	28 838 618,95
продукты питания	9 871 905,00
лекарства	1 850 000,00
мягкий инвентарь	3 400 000,00
горюче – смазочные материалы	5 814 000,00
строительные материалы	1 770 500,00
прочие материалы однократного использования	7 500,00
прочие материалы	6 124 713,95
ИТОГО расходов	53 440 469,99
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:	143 144 720,26	143 144 720,26
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:	53 926 320,26	53 926 320,26
оказание платных услуг	53 926 320,26	53 926 320,26
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего,	143 144 720,00	143 144 720,00
в том числе:		
Оплата труда	60 752 845,00	60 752 845,00
Прочие выплаты	78 450,00	78 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	170 900,00	170 900,00
ЕСН	18 421 077,00	18 421 077,00
Пособия по социальной помощи населению	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	176 000,00	176 000,00
Транспортные расходы	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	6 220 000,00	6 220 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	862 554,00	862 554,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	5 131 675,00	5 131 675,00
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
Страхование	80 000,00	80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 200 000,00	3 200 000,00
Обслуживание внутреннего долга		
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:	34 858 665,00	34 858 665,00
в том числе		
продукты питания	13 074 033,00	13 074 033,00
лекарства	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
строительные материалы	900 000,00	900 000,00
прочие материалы однократного использования	7 500,00	7 500,00
прочие материалы	6 313 132,00	6 313 132,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

Утукина Н. Д. 8-383-49-21059

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)