

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

протокол заседания № 1  
наблюдательного совета  
ГАУССО НСО «КПИ»



Директор ГАУССО НСО «КПИ»  
Ю.А. Гужов

11 января 2018г

11 января 2018 года

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

Государственное автономное учреждение стационарного социального  
обслуживания Новосибирской области  
«Каменский психоневрологический интернат»  
(наименование государственного учреждения)  
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630530, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, 25
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5433108116
Код причины постановки на учет (КПП)	543301001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере социальной защиты населения.

2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально – медицинских, социально-психологических, социально-правовых) , в объеме перечня гарантированных государством социальных услуг;
- предоставление стационарного социального обслуживания;

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

- медицинские услуги , не вошедшие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в соответствии с лицензией;
- проведение столярных , слесарных и сварочных работ;
- оказание транспортных услуг населению на договорной основе;
- стирка белья населению на договорной основе;
- реализация продукции, произведенной в отделении трудовой реабилитации;
- реализация продукции общественного питания (столы заказов , выпечка хлеба).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 42 889 610,60 рублей .

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 25 952 165,29 рублей.



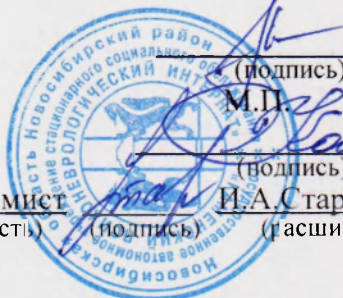
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>33 713 074,14</b>
в том числе:	
продукты питания	11 113 074,14
медикаменты	3 000 000,00
мягкий инвентарь	5 000 000,00
горюче – смазочные материалы	5 000 000,00
прочие материалы	9 600 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>61 789 069,14</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2019 – 2020 годы**

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	0,00	0,00
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	127 425800,00	127 425800,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	68 325 800,00	68 325 800,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 325 800,00	68 325 800,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	59100000,00	59100000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	59100000,00	59100000,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
доходы от аренды помещений	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	127 425800,00	127 425800,00
в том числе:		
Оплата труда	49 072 600,00	49 072 600,00
Прочие выплаты	4 500 ,00	4 500 ,00
ЕСН	15 293 500,00	15 293 500,00
Услуги связи	333 400,00	333 400,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	3 400 000,00	3 400 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 735 000,00	6 735 000,00
Содержание имущества	5 600 000,00	5 600 000,00
Оплата налогов	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	4 100000,00	4 100000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 600 000,00	1 600 000,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 800 000,00	2 800 000,00
приобретение автотранспорта	1200 000,00	1200 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов. всего:	35 086 800,00	35 086 800,00
в том числе:		
продукты питания	12 586 800,00	12 586 800,00
медикаменты	3 700 000,00	3 700 000,00
мягкий инвентарь	5 200 000,00	5 200 000,00
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00	5 000 000,00
прочие материалы	8 600 000,00	8 600 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Г.Комогорова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист  
(должность) И.А.Стародубцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

2634981  
(телефон)



Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального ремонта	6 000 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 000 000,00</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>2 689 069,14</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>59 100 000,00</b>
в том числе:	
оказание платных услуг	59 100 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
доходы от аренды помещений	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>59 100 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	4 441 000,00
ЕСН	1 400 000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 195 964,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	135 315,00
Содержание имущества	5 600 000,00
Оплата налогов	300 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	4 070 316,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>5 000 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 800 000,00
приобретение автотранспорта	1 200 000,00

## Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>63 879 300,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	63 879 300,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>63 879 300,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	41 280 396,50
Прочие выплаты	3 285,50
ЕСН	12 797 000,00
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	6 598 618,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>2 300 000,00</b>
в том числе:	
продукты питания	1 400 000,00
медикаменты	700 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>63 879 300,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Остаток средств на начало планируемого периода	6 000 000,00
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00



**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2018 год  
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	8 689 069,14
<b>Поступления, всего:</b>	122 979 300,00
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	63 879 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	63 879 300,00
Субсидии на иные цели	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	59 100 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	59 100 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
доход от аренды помещений	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	131 668 369,14
в том числе:	
Оплата труда	45 721 396,50
Прочие выплаты	3 285,50
Единый социальный налог (ЕСН)	14 197 000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 195 964,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 733 933,00
Содержание имущества	5 600 000,00
Оплата налогов	1 200 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 070 316,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	7 600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	5 000 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 800 000,00
Приобретение автотранспорта	1 200 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	36 013 074,14
в том числе	
продукты питания	12 513 074,14
медикаменты	3 700 000,00
мягкий инвентарь	5 200 000,00
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00
прочие материалы	9 600 000,00
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	0,00

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственных учреждений,  
подведомственных министерству социального  
развития Новосибирской области

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030 621</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	41 280 396,50	44 630 400,00	44 630 400,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	3285,50	4500,00	4500,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	12 797 000,00	13 892 282,00	13 892 282,00
Услуги связи	221	244					
Транспортные услуги	222	244					
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	6 598 618,00	6 598 618,00	6 598 618,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Услуги по содержанию имущества	225	244					
Прочие услуги	226	244					
Прочие расходы	290	851	100	04.02.01	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>Итого по п. 1</b>					<b>63 879 300,00</b>	<b>68 325 800,00</b>	<b>68 325 800,00</b>
<b>2. Субсидии на иные цели:</b>							
<b>2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001030 622</b>							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						









**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД )</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02.	4 441 000,00	4 442 200,00	4 442 200,00
Прочие выплаты	212	112					
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	1 400 000,00	1 401 218,00	1 401 218,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	157 000,00	157 000,00	157 000,00
	221	244	220	04.02.02	176 400,00	176 400,00	176 400,00
Транспортные услуги	222	244					
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	135 315,00	135 315,00	135 315,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	225	244	220	04.02.02	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	226	244	220	04.02.02	7 462 316,00	7 450 000,00	7 450 000,00
	226	243	220	04.02.02.	1 753 964,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	244					
Прочие расходы	290	851	100	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	290	852	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	290	853	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	310	244	220	04.02.02	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100	04.02.02.	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	340	244	220	04.02.02	33 393 074,14	32 470 285,00	32 470 285,00
<b>Итого</b>					<b>61 778 069,14</b>	<b>59 100 000,00</b>	<b>59 100 000,00</b>

Таблица 2

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на иллатной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них :ранты	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	122 979 300,00	63 879 300,00				59 100 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	122 979 300,00	63 879 300,00				59 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X				X
прочие доходы	160	120		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X				X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	131 668 369,14	63 879 300,00	6 000 000,00			61 789 069,14			









Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	7 251 057,01
Остаток средств на конец года	20	12 632 339,84
Поступление	30	14 070 174,75
Выбытие	40	8 688 891,92

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	8 688 891,91
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	14 070 174,75