

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

от 17/01/18 от 06.11.2018.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУССО НСО «КПИ»
Ю.А. Гужов



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 итнтрнат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и 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.

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

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	8 653 655,14
Поступления, всего:	131 986 069,20
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	72 839 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 170 600,00
Субсидии на иные цели	5 668 900,00
Приносящая доход деятельность, всего:	59 146 569,20
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	58 817 554,00
доходы от компенсации затрат	290 000,00
доходы от выбытия материальных запасов	30 260,00
страховые возмещения	8 755,20
Расходы, всего:	140 639 724,34
в том числе:	
Оплата труда	49 613 797,24
Прочие выплаты	3 487,76
Единый социальный налог (ЕСН)	15 615 697,00
Услуги связи	297 400,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	8 679 864,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 356 392,54
Содержание имущества	4 000 000,00
Оплата налогов	1 260 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 070 316,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	11 600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 185 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 825 667,00
Приобретение автотранспорта	1 359 333,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 957 769,80
в том числе	
продукты питания	11 618 295,77
лекарства	3 232 468,83
мягкий инвентарь	5 399 250,00
горюче-смазочные материалы	5 099 000,00
прочие материалы	9 608 755,20
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2018 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	67 170 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 170 600,00
ИТОГО поступлений	67 170 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	45 172 797,24
Прочие выплаты	3 487,76
ЕСН	14 215 697,00
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	4 098 618,00
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
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 780 000,00
в том числе:	
продукты питания	2 049 281,17
медикаменты	232 468,83
мягкий инвентарь	399 250,00
горюче – смазочные материалы	99 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	67 170 600,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	6 000 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	5 668 900,00
Субсидии на иные цели	5 668 900,00
ИТОГО поступлений	11 668 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	1 483 900,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
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	10 000 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	185 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	185 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
лекарства	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	11 668 900,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 653 655,14
Приносящая доход деятельность, всего:	59 146 569,20
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	58 817 554,00
доходы от компенсации затрат	290 000,00
доходы от выбытия материальных запасов	30 260,00
Страховые возмещения	8 755,20
ИТОГО поступлений	61 800 224,34
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 441 000,00
ЕСН	1 400 000,00
Услуги связи	297 400,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	7 195 964,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	257 774,54
Содержание имущества	4 000 000,00
Оплата налогов	360 000,00
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
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 000 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 640 667,00
приобретение автотранспорта	1 359 333,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	32 177 769,80
в том числе:	
продукты питания	9 569 014,60
медикаменты	3 000 000,00
мягкий инвентарь	5 000 000,00
горюче – смазочные материалы	5 000 000,00
прочие материалы	9 608 755,20
ИТОГО расходов	61 800 224,34
Планируемый остаток средств	0,00

**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.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	127512800,00	127512800,00
Целевые средства (субсидии), всего:	68412800,00	68412800,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68412800,00	68412800,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	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
РАСХОДЫ, всего:	127512800,00	125125800,00
в том числе:		
Оплата труда	49159600,00	49159600,00
Прочие выплаты	4500,00	4500,00
ЕСН	15293500,00	15293500,00
Услуги связи	333400,00	333400,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	3400000,00	3400000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6735000,00	6735000,00
Содержание имущества	5600000,00	5600000,00
Оплата налогов	1200000,00	1200000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4100000,00	4100000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1600000,00	1600000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 000000,00	5 000000,00

в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2800000,00	2800000,00
приобретение автотранспорта	1200000,00	1200000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1000000,00	1000000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	35086800,00	35086800,00
в том числе:		
продукты питания	12586800,00	12586800,00
медикаменты	3700000,00	3700000,00
мягкий инвентарь	5200000,00	5200000,00
горюче-смазочные материалы	5000000,00	5000000,00
прочие материалы	8600000,00	8600000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель :гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева
(расшифровка подписи)

2634981
(телефон)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	115 834,85
из них:	42 889,61
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 188,90
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	12 571,48
в том числе:	3 454,56
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	21 320,06
из них:	21 286,00
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	21 286,00
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	3,61
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	30,45
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российско й Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капитал ьных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхо вания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	131986069,20	67 170 600,00	5 668 900,00			59146569,20	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	120		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	140639724,34	67170600,00	11 668 900,00			61 800 224,34	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	210		65 232 982,00	59 391 982,00				5841000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		65 232 982,00	59 391 982,00				5841000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		75 406 742,34	7778618,00	11 668 900,00			55 959224,34	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1260000,00	900000,00				360000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	74 146 742,34	6 878 618,00	11 668 900,00			55599224,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	131986069,20	67 170 600,00	5 668 900,00			59146569,20	

из них:								
увеличение остатков средств	310		131986069,20	67170600,00	5 668 900,00			591465569,20
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		140639724,34	67170600,00	11 668 900,00			61800224,34
из них:								
уменьшение остатков средств	410		140639724,34	67170600,00	11 668 900,00			61800224,34
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	8653655,14	0,00	6000000,00			2653655,14
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	74 146 742,34							74 146 742,34		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		74 146 742,34							74 146 742,34		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 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	010	7 251 057,01
Остаток средств на конец года	020	12 632 339,84
Поступление	030	14 070 174,75
Выбытие	040	8 688 891,92

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	8 688 891,91
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	14 070 174,75

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и
социального развития Новосибирской области

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
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:							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	45 172 797,24	44 717 400,00	44 717 400,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	3 487,76	4 500,00	4 500,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 215 697,00	13 892 282,00	13 892 282,00
Услуги связи	221	244					
Транспортные услуги	222	244					
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	4 098 618,00	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	291	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	2 780 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого по п. 1					67170 600,00	68 412 800,00	68 412 800,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы»:

2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001030 622

Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на оплату труда	213					
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225					
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	6 000 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290					
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Итого по п. 2.1					6 000 000,00	

2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004150 622

Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на оплату труда	213					
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225					
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	1 483 900,00	
Пособия по социальной помощи населению	262					

Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	185 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.2					1 668 900,00		
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400004170 622							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	4 000 000,00		
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.3					4 000 000,00		
Итого по п. 2					11 668 900,00		
ВСЕГО					78 839 500,00	68 412 800,00	68 412 800,00

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
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	121 000,00	157 000,00	157 000,00
	221	244	220	04.02.02	176 400,00	176 400,00	176 400,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	257 774,54	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	5 560 000,00	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	10 717 280,00	7 450 000,00	7 450 000,00
	226	243	220	04.02.02	499 000,00		
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	291	852	100	04.02.02	110 000,00	50 000,00	50 000,00
	291	853	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	292	853	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	295	853	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		244	220	04.02.02	5 980 000,00	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
		244	220	04.02.02	3 185 776,80	3 247 285,00	3 247 285,00
Итого					61 800 224,34	59 100 000,00	59 100 000,00