

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

от 21/2018 от 24.12.2018.



Директор
ГАУССО НСО «КПИ»
Ю.А. Гужов

20__ 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 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:	133 734 069,20
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	73 087 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 418 600,00
Субсидии на иные цели	5 668 900,00
Приносящая доход деятельность, всего:	60 646 569,20
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	60 438 652,73
доходы от компенсации затрат	174 901,27
доходы от выбытия материальных запасов	24 260,00
страховые возмещения	8 755,20
Расходы, всего:	142 387 724,34
в том числе:	
Оплата труда	49 802 797,24
Прочие выплаты	3 487,76
Единый социальный налог (ЕСН)	15 674 697,00
Услуги связи	229 048,68
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	7 356 461,64
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 349 423,78
Содержание имущества	4 687 927,86
Оплата налогов	1 147 300,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 393 650,68
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	11 532 230,19
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 368 373,41
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 737 090,00
Приобретение автотранспорта	1 359 333,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 271 950,41
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36 842 326,10
в том числе	
продукты питания	16 837 673,40
медикаменты	1 979 275,50
мягкий инвентарь	4 418 137,06
горюче-смазочные материалы	3 667 179,84
прочие материалы	9 940 060,30
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:	67 418 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 418 600,00
ИТОГО поступлений	67 418 600,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	45 361 797,24
Прочие выплаты	3 487,76
ЕСН	14 274 697,00
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	67 418 600,00
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
медикаменты	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:	60 646 569,20
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	60 438 652,73
доходы от компенсации затрат	174 901,27
доходы от выбытия материальных запасов	24 260,00
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	229 048,68
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	5 872 561,64
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	250 805,78
Содержание имущества	4 687 927,86
Оплата налогов	247 300,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	4 393 650,68
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 532 230,19
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 183 373,41
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 552 090,00
приобретение автотранспорта	1 359 333,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 271 950,41

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 062 326,10
в том числе:	
продукты питания	14 788 392,23
медикаменты	1 746 806,67
мягкий инвентарь	4 018 887,06
горюче – смазочные материалы	3 568 179,84
прочие материалы	9 940 060,30
ИТОГО расходов	63 300 224,34
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
лекарства	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

Директор

(подпись)

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель : гл.экономист
(должность)

(подпись)

И.А.Стародубцева 2634981
(расшифровка подписи) (телефон)



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 Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидии 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 вложений капитала	субсидии на осуществление вложений капитала	субсидии на осуществление вложений капитала				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	133734069,20	67 418600,00	5 668 900,00					60 646 569,20		
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	

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:					
			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	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	75759442,34								75759442,34			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		75759442,34								75759442,34			

**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

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	Плановый период	
	Код подстатей	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	45 361 797,24	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	14 274 697,00	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					67 418 600,00	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									
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 04000004170 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									
Итого по п. 2									
ВСЕГО									
					4 000 000,00				
					11 668 900,00				
					79 087 500,00			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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-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	94 180,40	157 000,00	157 000,00
	221	244	220	04.02.02	134 868,28	176 400,00	176 400,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	250 805,78	135 315,00	135 315,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02.	8 600,00	40 000,00	40 000,00
	225	244	220	04.02.02	6 211 558,05	7 160 000,00	7 160 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	30 082,18	50 000,00	50 000,00
	226	244	220	04.02.02	9 737 130,14	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	75 900,00	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	900,00	50 000,00	50 000,00
	295	853	100	04.02.02	500,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100				
				04.02.02	2 832,05	20 000,00	20 000,00
		244	220	040.02.02	6 180 541,36	4 980 000,00	4 980 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100				
				04.02.02	226 947,29	320 000,00	320 000,00
		244	220	04.02.02	33 835 378,81	32 470 285,00	32 470 285,00
Итого					63 300 224,34	59 100 000,00	59 100 000,00