

СОГЛАСОВАН

протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

№ 04/2019 от 09.04.2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУССО НСО «КПИ»
Ю.А.Гужов



«09» апреля 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский 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 «Каменский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития
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: 47 662 284,14 рублей.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 106 667,19
Поступления, всего:	128 978 500,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	68 462 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 462 500,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	60 516 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	60 300 000,00
страховые возмещения	16 000,00
доходы от компенсации затрат	200 000,00
доход от аренды помещений	0,00
Расходы, всего:	130 085 167,19
в том числе:	
Оплата труда	49 179 300,00
Прочие выплаты	2 864,92
Единый социальный налог (ЕСН)	15 768 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7 000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	130 000,00
Прочие услуги	8 218 198,00
Пособия по социальной выплате населению в денежной форме	10 000,00
Оплата коммунальных услуг	7 101 413,83
Содержание имущества	5 600 000,00
Оплата налогов	2 380 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 958 720,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 000 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 000 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	33 795 770,44
в том числе	
продукты питания	13 814 968,44
медикаменты	3 700 000,00
мягкий инвентарь	3 210 000,00
горюче-смазочные материалы	4 606 000,00
прочие материалы	8 464 802,00
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:	68 462 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 462 500,00
ИТОГО поступлений	68 462 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	44 379 300,00
Прочие выплаты	2 864,92
ЕСН	14 268 500,00
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	6 401 413,83
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	1 390 000,00
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:	2 020 421,25
в том числе:	
продукты питания	1 120 421,25
медикаменты	700 000,00
мягкий инвентарь	200 000,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	68 189 000,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
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
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	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
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	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	1 106 667,19
Приносящая доход деятельность, всего:	60 516 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	60 300 000,00
страховые возмещения	16 000,00
доходы от компенсации затрат	200 000,00
доходы от аренды помещений	0,00
ИТОГО поступлений	61 622 667,19
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 800 000,00
ЕСН	1 500 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	130 000,00
Прочие услуги	8 218 198,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	10 000,00
Оплата коммунальных услуг	700 000,00
Содержание имущества	5 600 000,00
Оплата налогов	990 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	3 958 720,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 000 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 000 000,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	31 775 349,19
в том числе:	
продукты питания	12 694 547,19
медикаменты	3 010 000,00
мягкий инвентарь	3 000 000,00
горюче – смазочные материалы	4 606 000,00
прочие материалы	8 464 802,00
ИТОГО расходов	61 622 667,19
Планируемый остаток средств	0,00

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 – 2021 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:	128689000,00	128689000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	68 189 000,00	68 189 000,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 189 000,00	68 189 000,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	60 500 000,00	60 500 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг	60 500 000,00	60 500 000,00
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
РАСХОДЫ, всего:	128689000,00	12868900,00
в том числе:		
Оплата труда	48 974 300,00	48 974 300,00
Прочие выплаты	2 864,92	2 864,92
ЕСН	15 700 000,00	15 700 000,00
Услуги связи	333 400,00	333 400,00
Транспортные расходы	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	8 400 000,00	8 400 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	7 101 413,83	7 101 413,83
Содержание имущества	5 600 000,00	5 600 000,00
Оплата налогов	1 390 000,00	1 390 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 958 720,00	3 958 720,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	600 000,00	600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00

Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 000 000,00	3 000 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 000 000,00	2 000 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	33 598 301,25	33 598 301,25
продукты питания	13 098 301,25	13 098 301,25
медикаменты	3 700 000,00	3 700 000,00
мягкий инвентарь	3 200 000,00	3 200 000,00
горюче-смазочные материалы	4 600 000,00	4 600 000,00
прочие материалы	9 000 000,00	9 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

И.А.Стародубцева
(расшифровка подписи)

2634981
(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя <small>1</small>	Сумма, тыс. руб. <small>2</small>
Нефинансовые активы, всего:	115 976,78
из них:	42 889,61
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	932,53
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	20 238,02
в том числе:	11 391,88
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	18 838,60
из них:	18 838,60
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	18 838,60
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	670,485
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	1	X	62 737 502,27										62 737 502,27	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		62 737 502,27										62 737 502,27	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 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	12 632 339,84
Остаток средств на конец года	20	17 731 928,02
Поступление	30	12 084 469,90
Выбытие	40	6 984 881,72

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	6 984 881,72
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	12 084 469,90

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
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							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	44 259 300,00	44 054 300,00	44 054 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	120 000,00	122 864,92	122 864,92
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	2 864,92		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 268 500,00	14 200 000,00	14 200 000,00
Услуги связи	221	244					
Транспортные услуги	222	244					
Коммунальные услуги	223	244					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	6 401 413,83	6 401 413,83	6 401 413,83
Услуги по содержанию имущества	225	244					
Прочие услуги	226	244					
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1 390 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	345	244	220	04.02.01	1 120 421,25	1 510 421,25	1 510 421,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого по п. 1					68 462 500,00	68 189 000,00	68 189 000,00

2. Субсидии на иные цели:											
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:											
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										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Прочие расходы	290										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Итого по п. 2.1											
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:											
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										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Прочие расходы	290										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Итого по п. 2.2											
Итого по п. 2											
ВСЕГО											
										68 189 000,00	68 189 000,00

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 подстатьи	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.	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	7 000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	157 000,00	157 000,00	157 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	176 400,00	176 400,00	176 400,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	130 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	220	04.02.02	12 058 720,00	12 058 720,00	12 058 720,00
Прочие работы, услуги	226	112	100	04.02.02.	18 198,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	244	220	04.02.02	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	220	04.02.02	0,00	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

Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	200	04.02.02	3 634 802,00	4 180 000,00	4 180 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	10 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	12 594 547,19	11 487 880,00	11 487 880,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	6 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04.02.02	10 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (налог на имущество)	291	851	100	04.02.02	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог и пошлины)	291	852	100	04.02.02	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Уплата иных платежей (плата за НВОС)	291	853	100	04.02.02	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	530 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого					61 622 667,19	60 500 000,00	60 500 000,00