

СОГЛАСОВАН

протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

№ 14/2019 от 16.08.2019г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУССО НСО «КПИ»
Ю.А.Гужов



«16.08.2019» 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**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	1 106 667,19
Поступления, всего:	132 664 744,60
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	71 728700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68728700,00
Субсидии на иные цели	3 000 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	60 936 044,60
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	60 300 000,00
страховые возмещения	16 008,00
доходы от компенсации затрат	450 000,00
доход от выбытия материальных запасов	170 036,60
Расходы, всего:	133 771 411,79
в том числе:	
Оплата труда	49 230 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	15 558 500,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	222 864,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7 000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	230 000,00
Прочие услуги	10 768 709,26
Оплата коммунальных услуг	7 101 413,83
Содержание имущества	7 749 488,74
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:	32 415 815,04
в том числе	
продукты питания	14 785 013,04
медикаменты	1 910 000,00
мягкий инвентарь	3 200 000,00
горюче-смазочные материалы	4 606 000,00
прочие материалы	7 914 802,00
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:	68 728 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	
ИТОГО поступлений	68 728 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	44 430 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215 000,00
ЕСН	14 068 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202 864,92
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	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	68 728 700,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	3 000 000,00
Субсидии на иные цели	3 000 000,00
ИТОГО поступлений	3 000 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	850 511,26
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00

Содержание имущества	2 149 488,74
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	3 000 000,00
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:	60 936 0404,60
в том числе:	
оказание платных услуг	60 300 000,00
страховые возмещения	16 008,00
доходы от компенсации затрат	450 000,00
доходы от выбытия материальных запасов	170 036,60
ИТОГО поступлений	62 042 711,79
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 800 000,00
ЕСН	1 490 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	20 000,00
Услуги связи	333 400,00
Транспортные расходы	230 000,00
Прочие услуги	9 918 198,00
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:	30 395 393,79
в том числе:	
продукты питания	13 664 591,79
медикаменты	1 210 000,00
мягкий инвентарь	3 000 000,00
горюче – смазочные материалы	4 606 000,00
прочие материалы	7 914 802,00
ИТОГО расходов	62 042 711,79
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:	129602800,00	129602800,00
Целевые средства (субсидии), всего:	69 102 800,00	69 102 800,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 102 800,00	69 102 800,00
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:	129602800,00	129602800,00
в том числе:		
Оплата труда	49378100,00	49378100,00
Прочие выплаты	122 864,92	122 864,92
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	1 780 000,00	1 780 000,00
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:	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:		
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:	33 598 301,25	33 598 301,25
в том числе:		
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



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева
(подпись)

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

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

Наименование показателя 1	Сумма, тыс. руб. 2
Нефинансовые активы, всего:	115 976,78
из них:	42 889,61
недвижимое имущество, всего:	932,53
в том числе:	
остаточная стоимость	20 238,02
особо ценное движимое имущество, всего:	11 391,88
в том числе:	
остаточная стоимость	18 838,60
Финансовые активы, всего:	18 838,60
из них:	18 838,60
денежные средства учреждения, всего:	18 838,60
в том числе:	
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

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	132 664 744,60	68728700,00	3 000 000,00			60 936 044,60				
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	129664744,60	68728700,00				60 936 044,60				
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		3 000 000,00	X	3 000 000,00		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	133 771411,79	68728700,00	3 000 000,00			62 042 711,79				

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	1	X	66 157 546,87											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		66 157 546,87						66 157 546,87					

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	44 430 500,00	44 578 100,00	44 578 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	215 000,00	122 864,92	122 864,92
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.01	202 864,92		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	14 068 500,00	14 200 000,00	14 200 000,00
Услуги связи	221	244					
Транспортные услуги	222	244					
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	6 401 413,83	6 401 413,83	6 401 413,83
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	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220	04.02.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	1 120 421,25	1 510 421,25	1 510 421,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого по п. 1					68 728 700,00	69 102 800,00	69 102 800,00

2. Субсидии на иные цели: в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 040Р304170 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	2 149 488,74				
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	850 511,26				
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2.1					3 000 000,00				

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					71 462 500,00				
Итого по п. 2					68 189 000,00				
ВСЕГО					71 462 500,00				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 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.	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	7 000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	1 490 000,00	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	230 000,00	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	13 758 720,00	12 058 720,00	12 058 720,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	100	04.02.02	10 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	266	112	100	04.02.02.	10 000,00	0,00	0,00
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	353	244	220	04.02.02	0,00	100 000,00	100 000,00

