

СОГЛАСОВАН  
С наблюдательным советом  
Протокол № 60 НС  
От « 17 » января 2017 года



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области  
«Успенский психоневрологический интернат»  
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Поросская ул., д.1с.Успенка ,633146 Мошковский р-н, Новосибирская область Тел/факс.: 37-135, E-mail: UPNI@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН 5432106660
Код причины постановки на учет (КПП)	КПП 543201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

- 1. Цели деятельности учреждения:** Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Новосибирской области
- 2. Виды деятельности учреждения:** Предоставление стационарного социального обслуживания и социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию
- 3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:** Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические услуги) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых населению Новосибирской области
- 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:** 118 891 213,63 рублей
- 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:** 44 760 853 ,23 рубля

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2017 год  
(указать очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Всего (руб.)
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 167 162,65</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>208 557 254,40</b>
в том числе:	
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>117 350 600,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	117 350 600,00
Субсидии на иные цели	
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>91 206 654,40</b>
в том числе:	
договоры на стационарное социальное обслуживание	90 480 000,00
реализация готовой продукции	150 000,00
договор от оказания платных услуг	400 000,00
аренда активов	50 000,00
пособие на погребение	126 654,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>210 724 417,05</b>
в том числе:	
Оплата труда	77 500 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	23 405 000,00
Услуги связи	520 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	2 480 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	7 400 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	2 800 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 000 000,00
Техническое обслуживание оборудования	976 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 024 000,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>7 700 000,00</b>
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 970 000,00
Приобретение автотранспорта	3 300 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>53 569 417,05</b>
в том числе	



продукты питания	22 290 900,00
медикаменты	3 200 000,00
мягкий инвентарь	2 300 000,00
горюче-смазочные материалы	5 468 700,00
прочие материалы	20 309 817,05
<b>Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0,00</b>

**Показатели Плана на 2017 год**

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>117 350 600,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	117 350 600,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>117 350 600,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	70 500 000,00
ЕСН	21 291 000,00
Услуги связи	370 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 180 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	7 400 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	2 750 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>13 559 600,00</b>
в том числе:	
продукты питания	990 900,00
медикаменты	200 000,00
мягкий инвентарь	100 000,00
горюче – смазочные материалы	4 968 700,00
прочие материалы	7 300 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>117 350 600,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	
Субсидии на иные цели	
<b>ИТОГО поступлений</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	

ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
<b>ИТОГО расходов</b>	
<b>Планируемый остаток средств</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 167 162,65</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>91 206 654,40</b>
<b>в том числе:</b>	
договоры на стационарное социальное обслуживание	90 480 000,00
реализация готовой продукции	150 000,00
договор от оказания платных услуг	400 000,00
аренда активов	50 000,00
пособие на погребение	126 654,40
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>93 373 817,05</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	7 000 000,00
ЕСН	2 142 000,00
Услуги связи	150 000,00
Транспортные расходы	50 000,00
Прочие услуги	1 300 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	



Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	50 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 000 000,00
Техническое обслуживание оборудования	976 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	4 740 400,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>7 700 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 970 000,00
приобретение автотранспорта	3 300 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>39 981 817,05</b>
в том числе:	
продукты питания	21 300 000,00
лекарства	3 000 000,00
мягкий инвентарь	2 200 000,00
горюче – смазочные материалы	500 000,00
прочие материалы	12 981 817,05
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>93 373 817,05</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения  
на 2018 – 2019 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>	212 378 217,05	212 378 217,05
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	120 004 400,00	120 004 400,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 004 400,00	120 004 400,00
Субсидии на иные цели		
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	93 378 817,05	93 378 817,05
в том числе:		
договоры на стационарное социальное обслуживание	92 647 162,65	92 647 162,65
реализация готовой продукции	150 000,00	150 000,00
договор от оказания платных услуг	400 000,00	400 000,00
аренда активов	50 000,00	50 000,00

пособие на погребение	126 654,40	126 654,40
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>213 378 217,05</b>	<b>213 378 217,05</b>
в том числе:		
Оплата труда	73 660 466,22	73 660 466,22
ЕСН	24 359 460,80	24 359 460,80
Услуги связи	520 000,00	520 000,00
Транспортные расходы	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	2 480 000,00	2 480 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	7 400 000,00	7 400 000,00
Содержание имущества		
Оплата налогов	2 800 000,00	2 800 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 000 000,00	7 000 000,00
Техническое обслуживание оборудования	976 000,00	976 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 300 000,00	22 300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	5 024 000,00	5 024 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 700 000,00	7 700 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 470 000,00	5 470 000,00
приобретение автотранспорта	700 000,00	700 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 530 000,00	1 530 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	52 108 290,03	52 108 290,03
в том числе:		
продукты питания	21 400 000,00	21 400 000,00
медикаменты	3 200 000,00	3 200 000,00
мягкий инвентарь	2 300 000,00	2 300 000,00
горюче-смазочные материалы	5 468 700,00	5 468 700,00
прочие материалы	19 739 590,03	19 739 590,03
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

 Евстифеева И.П.

Главный бухгалтер учреждения

 Васильева Е.Н.

Ответственный исполнитель гл.бух-р

 Васильева Е.Н.

8-383-48-37-135

