

СОГЛАСОВАН

протокол заседания № 01/2016
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

от «12» марта 2016 года

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУССО НСО
«КПИ» Ю.А.Гужов

«12» марта 2016 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

«Каменский психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство 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 – педагогических, социально-правовых услуг), 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 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 16 971 107,53 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	101 924,12
из них:	42 889,61
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 894,71
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	10 137,37
в том числе:	349,88
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	5 630,85
из них:	0,0
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0,0
Обязательства, всего	0,0
из них:	0,0
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2016 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	108 957 100,00	108 957 100,00	0,00
в том числе:	57 357 100,00	57 357 100,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	57 357 100,00	57 357 100,00	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
Итого поступлений:	108 957 100,00	51 600 000,00	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	51 600 000,00	51 600 000,00	
договоры на стационарное социальное обслуживание	30 574 113,48	30 574 113,48	0,00
договоры на оказание платных услуг	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00
доход от аренды помещений	25 886,52	25 886,52	0,00
доход от оказания коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
доход от выбытия основных средств	0,00	0,00	0,00
иные доходы (ОСАГО)	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего, в том числе:	108 957 100,00	108 957 100,00	0,00
Оплата труда	40 070 700,00	40 070 700,00	0,00
Единый социальный налог(ЕСН)	13 270 300,00	13 270 300,00	0,00
Услуги связи	295 000,00	295 000,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00

Прочие услуги	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 392 901,70	6 392 901,70	0,00
Содержание имущества	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
Оплата налогов	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	750 000,00	750 000,00	0,00
Приобретение автотранспорта	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	32 293 198,30	32 293 198,30	0,00
продукты питания	18 269 787,00	18 269 787,00	0,00
Медикаменты	2 961 915,00	2 961 915,00	0,00
мягкий инвентарь	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	4 260 356,30	4 260 356,30	0,00
прочие материалы	5 001 140,00	5 001 140,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	57 357 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	57 357 100,00
ИТОГО поступлений	57 357 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	35 341 000,00
ЕСН	11 700 000,00
*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	6 227 901,70
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	1 200 000,00
*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, в том числе	2 888 198,30
продукты питания	701 427,00
медикаменты	461 915,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	1 724 856,30
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	57 357 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
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, в том числе:	0,00
*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, в том числе	0,00
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	0,00
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	51 600 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	30 574 113,48
*оказание платных услуг	21 000 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
доход от аренды помещений	25 886 ,52

доход от оказания коммунальных услуг	0,00
доход от выбытия основных средств	0,00
иные доходы (ОСАГО)	0,00
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	4 729 700,00
ЕСН	1 570 300,00
*Услуги связи	295 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	1 835 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	165 000,00
*Содержание имущества	4 750 000,00
*Оплата налогов	250 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 000 000,00
*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, в том числе:	3 000 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	750 000,00
*приобретение автотранспорта	1 100 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств	1 150 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	29 405 000,00
продукты питания	17 568 360,00
медикаменты	2 500 000,00
*мягкий инвентарь	1 800 000,00
*горюче – смазочные материалы	2 535 500,00
*прочие материалы	5 001 140,00
ИТОГО расходов	51 600 000,00
Планируемый остаток средств	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

юридических лиц						
доход от аренды помещений	25 886,52	25886,52	0,00	25 886,52	25886,52	0,00
прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	111957100,00	111957100,00	0,00	111957100,00	111957100,00	0,00
Оплата труда	42 343 400,00	42 343 400,00	0,00	42 343 400,00	42 343 400,00	0,00
ЕСН	13 997 600,00	13 997 600,00	0,00	13 997 600,00	13 997 600,00	0,00
Услуги связи	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 392 901,70	6 392 901,70	0,00	6 392 901,70	6 392 901,70	0,00
Содержание имущества	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
Оплата налогов	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
приобретение автотранспорта	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	32 293 198,30	32 293 198,30	0,00	32 293 198,30	32 293 198,30	0,00
продукты питания	18 269 787,00	18 269 787,00	0,00	18 269 787,00	18 269 787,00	0,00
медикаменты	2 961 915,00	2 961 915,00	0,00	2 961 915,00	2 961 915,00	0,00
мягкий инвентарь	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	4 260 356,30	4 260 356,30	0,00	4 260 356,30	4 260 356,30	0,00
прочие материалы	5 001 140,00	5 001 140,00	0,00	5 001 140,00	5 001 140,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения

(подпись)

М.П.

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

(подпись)

И.А.Стародубцева
(расшифровка подписи)

2-63-49-81
(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной
классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатьи КОСГУ	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
				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: 1002 04001103 621 241					
Заработная плата	211	04.02.01	35 341 000,00	37 613700,00	37 613700,00
Прочие выплаты	212	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	04.02.01	11 700 000,00	12 427 300,00	12 427 300,00
Услуги связи	221	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	04.02.01	6 227 901,70	6 227 901,70	6 227 901,70
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	04.02.01	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.01	2 888 198,30	2 888 198,30	2 888 198,30
Итого по п. 1			57357100,00	60 357 100,00	60 357 100,00
2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: 000 0000 0000000 000 180					
Заработная плата	211		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00

Итого по п. 2		0,00	0,00	0,00
3. Субсидии на иные цели за счет средств долгосрочных и ведомственных целевых программ:				
3.1.				
КБК: _____				
наименование ДЦП / ВЦП				
Зарботная плата	211		0,00	0,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00
Итого по п. 3.1			0,00	0,00
...				
4. Субсидии на иные цели:				
КБК: _____				
наименование ДЦП / ВЦП				
Зарботная плата	211		0,00	0,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00
Услуги связи	221		0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00
Итого по п. 3.п			0,00	0,00
ВСЕГО			57357100,00	60357100,00
				60357100,00

Распределение доходов в ГАУССО НСО "КПИ"

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатей КОСГУ	Код типа средств	Сумма
Приносящая доход деятельность			
Доходы от собственности	120	04.02.02	25 886,52
Доходы от оказания платных услуг	130	04.02.02	51 574 113,48
ИТОГО			51 600 000,00

Директор



Ю.А. Гужов

Главный бухгалтер



Н.Г. Комогорова