СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 04.03.2019г. № 4.

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ"

_____ С.Ф. Кузнецов
«08» марта 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Новосибирской области
«Обской психоневрологический интернат»

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Полное наименование учреждения	государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	633102, г. Обь, ул. Толстого, д. 66
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	544 845 47 82
Код причины постановки на учет (КПП)	544 801 001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере социальной защиты населения.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1) Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг) в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
2) Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические услуги), не вошедшие в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых населению учреждениями социального обслуживания на территории Новосибирской области;
4) Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам медицинских услуг, не вошедших в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания Новосибирской области, в соответствии с лицензией на договорной основе;
5) Предоставление транспортных услуг на договорной основе;
6) Предоставление услуг по стирке белья на договорной основе;
7) Предоставление услуг, связанных с организацией похорон;
8) Предоставление услуг социально-трудовых мастерских (столярные и плотничные работы, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) на договорной основе;
9) Услуги котельной (производство, передача и распределение пара и горячей воды);

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019г. 27 774 007,54 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019г. 59 509 800,00 руб.

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

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	**525 294,40**
Поступления, всего: в том числе:	**229 994 200,00**
Целевые средства (субсидии), из них:	**127 674 200,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 674 200,00
Субсидии на иные цели	0,00
Программные деньги	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**102 320 000,00**
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00
оказание платных услуг	6 560 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00
транспортные услуги	50 000,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	20 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00
реализация продукции растениводства	0 000,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00
услуги котельной	730 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00
Расходы, всего: в том числе:	**230 519 494,40**
Оплата труда	90 054 455,00
Единый социальный налог (ЕСН)	27 707 410,78
Прочие выплаты	232 000,00
Пособия по социальной помощи населению	0,00
Услуги связи	274 000,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 350 704,10
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50
Содержание имущества	1 422 752,00
Оплата налогов	2 357 441,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	7 847 280,00
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00
Проведение капитального и текущего ремонта	25 923 268,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**2 099 400,00**
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 888 900,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	210 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**59 347 907,57**
продукты питания	34 649 548,57
медикаменты	6 250 000,00

мягкий инвентарь	508 000,00
горюче–смазочные материалы	7 821 000,00
прочие материалы	10 119 359,00
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:	**127 674 200,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**127 674 200,00**
ИТОГО поступлений	**127 674 200,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	81 409 455,00
ЕСН	25 120 850,78
Прочие выплаты	207 000,00
Услуги связи	194 200,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	938 448,72
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50
Содержание имущества	352 320,00
Оплата налогов	2 079 300,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 610 000,00
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:	**2 500 000,00**
продукты питания	1 000 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	50 000,00
горюче – смазочные материалы	1 150 000,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**127 674 200,00**
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
Программные деньги	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	0,00

содержанию имущества)	
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	**525 294,40**
Приносящая доход деятельность, всего: **в том числе:**	**102 320 000,00**
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00
оказание платных услуг	6 560 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00
транспортные услуги	50 000,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	20 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00
реализация продукции растениеводства	0 000,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00
услуги котельной	730 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00
ИТОГО поступлений	**102 845 294,40**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	8 645 000,00
ЕСН	2 586 560,00
Прочие выплаты	25 000,00
Пособия по социальной помощи населению	0,00
Услуги связи	79 800,00
Транспортные расходы	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 412 255,38
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	1 070 432,00
Оплата налогов	278 141,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	2 237 280,00
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00

Проведение капитального и текущего ремонта	25 923 268,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**2 099 400,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 888 900,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	210 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**56 847 907,57**
продукты питания	33 649 548,57
медикаменты	5 950 000,00
мягкий инвентарь	458 000,00
горюче – смазочные материалы	6 671 000,00
прочие материалы	10 119 359,00
ИТОГО расходов	**102 845 294,40**
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		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	**230 754 600,00**	**230 754 600,00**
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе:	**128 434 600**	**128 434 600,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128 434 600,0	128 434 600,0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Программные деньги	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**102 320 000,00**	**102 320 000,00**
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	91 800 000,00
оказание платных услуг	6 560 000,00	6 560 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	2 450 000,00
транспортные услуги	50 000,00	50 000,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	20 000,00	20 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	450 000,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	50 000,00
реализация продукции растениводства	0 000,00	0 000,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	10 000,00
услуги котельной	730 000,00	730 000,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00	200 000,00
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	**230 754 600,00**	**230 754 600,00**
Оплата труда	91 019 855,00	91 019 855,00
ЕСН	27 680 410,78	27 680 410,78
Прочие выплаты	27 000,00	27 000,00
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00
Услуги связи	274 000,00	274 000,00

Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 350 704,10	3 350 704,10
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50	9 262 625,50
Содержание имущества	1 422 752,00	1 422 752,00
Оплата налогов	2 353 800,00	2 353 800,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	7 847 280,00	7 847 280,00
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00	555 250,00
Проведение капитального и текущего ремонта	25 923 268,45	25 923 268,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00	85 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**3 214 105,60**	**3 214 105,60**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 003 605,6	3 003 605,6
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	210 500,00	210 500,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**57 738 548,57**	**57 738 548,57**
продукты питания	33 178 848,57	33 178 848,57
медикаменты	5 500 000,00	5 500 000,00
мягкий инвентарь	1 109 700,00	1 109 700,00
горюче–смазочные материалы	6 500 000,00	6 500 000,00
прочие материалы	11 450 000,00	11 450 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	**0,00**	**0,00**

Директор учреждения _____ С. Ф. Кузнецов

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Г.В. Кожевникова

Ответственный исполнитель: ведущий экономист _____ А.А. Якубовская
телефон: 8(38373)50-558

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	87 283,80
из них: недвижимое имущество, всего:	27 774,00
в том числе: остаточная стоимость	9 549,80
особо ценное движимое имущество, всего:	30 709,90
в том числе: остаточная стоимость	5 945,00
Финансовые активы, всего:	72 636,00
из них: денежные средства учреждения, всего:	72 636,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	72 636,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	252 802,70
дебиторская задолженность по расходам	456,36
Обязательства, всего:	1394,05
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность, всего:	1394,05
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» _____ С.Ф. Кузнецов

М.П.

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 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	55 474 197,76
Остаток средств на конец года	20	72 110 700,92
Поступление	30	41 082 815,45
Выбытие	40	24 446 312,29

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
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	

Директор ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» _____ С.Ф. Кузнецов

М.П.

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**230 519 494,40**	**127 674 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 845 294,40**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	230 519 494,40	127 674 200,00	X	X		**102 845 294,40**	
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		0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**230 519 494,40**	**127 674 200,00**	**0,00**			**102 845 294,40**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210		**117 993 865,78**	**106 737 305,78**				**11 256 560,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119 112	90 054 455,00 27 707 410,78 232 000,00	81 409 455,00 25 120 850,78 207 000,00				8 645 000,00 2 586 560,00 25 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	851 852 853 244	2 158 800,00 138 641,00 50 000,00 10 000,00	2 052 300,00 27 000,00 0,00				106 500,00 111 641,00 50 000,00 10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	110 168 187,62	18 857 594,22	0,00			91 310 593,40	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**229 994 200,00**	**127 674 200,00**				**102 320 000,00**	
из них: увеличение остатков средств	310		229 994 200,00	127 674 200,00				102 320 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		**230 519 494,40**	**126 106 200,00**	**0,00**			**102 845 294,40**	
из них: уменьшение остатков средств	410		230 519 494,40	126 106 200,00	0,00			**102 845 294,40**	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**525 294,40**	**0,00**	**0,00**			**525 294,40**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	

Директор ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»_____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____Г.В. Кожевникова

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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 всего:	1	X	**230 519 494,40**	**230 754 600,00**	**230 754 600,00**				**230 519 494,40**	**230 754 600,00**	**230 754 600,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 427 207,00	4 427 207,00	4 427 207,00				4 427 207,00	4 427 207,00	4 427 207,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		226 092 287,40	226 327 393,00	226 327 393,00				226 092 287,40	226 327 393,00	226 327 393,00

Директор ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» _____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова