


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН «Ковдорский-дом
интернат для престарелых и инвалидов

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(наименование ИОГВ,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя*)

 О.П.Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов**

от «29» декабря 2015года

Государственное
учреждение
(подразделение)

Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения «Ковдорский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство социального развития Мурманской области

Единица измерения, руб.

Юридический адрес
учреждения

184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.

Фактический адрес
учреждения

184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а

КОДЫ

Форма по
ОКУД

Дата 29.12.2015г.

по ОКПО

14755162

ИНН

5104908692

КПП

510401001

по ОКТМО

47 703 000

Глава по БК

803

По ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением

*Для автономного учреждения не указывается.

- предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных условиях.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных условиях.

Мероприятия:

- «Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными учреждениями социального обслуживания населения»
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей.
- «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения»
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых.
- «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий»
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	13 190 478,91
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	5 275 635,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5 275 635,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 398 629,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 914 843,91
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 852 657,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 743 789,59
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 171 054,32
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 127 835,89
2. Финансовые активы, всего	19 036,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	19 036,97
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	19 036,97
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	-8 497,77
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-8 497,77
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.12. По платежам в бюджет	-8497,77
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало периода		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего		29 500 064,53	29 500 064,53		31 054 200,00	31 054 200,00		36 551 000,00	36 551 000,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	120									
Доходы от оказания платных услуг	130	7 591 314,53	7 591 314,53		8 130 000,00	8 130 000,00		8 552 202,00	8 552 202,00	
в том числе:		7 591 314,53	7 591 314,53		8 130 000,00	8 130 000,00		8 552 202,00	8 552 202,00	
Услуга №1										
Приносящая доход деятельность (плата за социальные услуги)	130	7 591 314,53	7 591 314,53		8 130 000,00	8 130 000,00		8 552 202,00	8 552 202,00	
Субсидия на выполнение государственного задания	180	21 439 100,00	21 439 100,00		22 924 200,00	22 924 200,00		27 998 798,00	27 998 798,00	
Целевые субсидии	180	469 650,00	469 650,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные доходы	180	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты всего		29 500 064,53	29 500 064,53		31 054 200,00	31 054 200,00		36 551 000,00	36 551 000,00	
Заработная плата	000 0000 0000000 000 211	14 732 000,00	14 732 000,00		16 072 500,00	16 072 500,00		19 990 800,00	19 990 800,00	
Прочие выплаты	000 0000 0000000 000 212	381 840,00	381 840,00		2 840,00	2 840,00		2 840,00	2 840,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0000 0000000 000 213	4 337 695,79	4 337 695,79		4 853 900,00	4 853 900,00		6 037 300,00	6 037 300,00	
Услуги связи, всего	000 0000 0000000 000 221	83 056,73	83 056,73		87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00	
Транспортные услуги	000 0000 0000000 000 222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	000 0000 0000000 000 223	1 822 660,85	1 822 660,85		2 070 700,00	2 070 700,00		1 830 700,00	1 830 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 0000000 000 225	2 027 308,53	2 027 308,53		1 463 233,00	1 463 233,00		2 274 900,00	2 274 900,00	
Прочие работы, услуги	000 0000 0000000 000 226	890 705,46	890 705,46		493 613,55	493 613,55		397 636,00	397 636,00	
Прочие расходы, всего	000 0000 0000000 000 290	11 310,57	11 310,57		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000 000 310	328 531,00	328 531,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000 000 340	4 884 955,60	4 884 955,60		6 000 413,45	6 000 413,45		5 919 824,00	5 919 824,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		21 439 100,00	21 439 100,00		22 924 200,00	22 924 200,00		28 451 374,00	27 998 798,00	
На оказание государственных услуг		21 159 100,00	21 159 100,00		22 577 700,00	22 577 700,00		28 451 374,00	27 998 798,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 070 535,79	19 070 535,79		20 929 240,00	20 929 240,00		26 030 940,00	26 030 940,00	
из них:										
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	14 732 000,00	14 732 000,00		16 072 500,00	16 072 500,00		19 990 800,00	19 990 800,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	840,00	840,00		2 840,00	2 840,00		2 840,00	2 840,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	4 337 695,79	4 337 695,79		4 853 900,00	4 853 900,00		6 037 300,00	6 037 300,00	
Оплата работ, услуг всего	220	1 761 264,63	1 761 264,63		1 367 513,55	1 367 513,55		1 902 034,00	1 902 034,00	
из них:										
Услуги связи, всего	803 1002 0310005 621 221	83 056,73	83 056,73		87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 621 222	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	395 000,00	395 000,00		416 900,00	416 900,00		505 400,00	505 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 621 225	481 152,44	481 152,44		370 000,00	370 000,00		0,00	911 998,00
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 226	802 055,46	802 055,46		493 613,55	493 613,55		0,00	397 636,00
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 621 290	11 310,57	11 310,57		10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 621 310	1 928,00	1 928,00		0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 340	314 061,01	314 061,01		270 946,45	270 946,45		518 400,00	55 824,00
На содержание имущества		280 000,00	280 000,00		346 500,00	346 500,00		0,00	0,00
в том числе:									
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	280 000,00	280 000,00		346 500,00	346 500,00		0,00	
Выплаты по целевым субсидиям, всего	241	469 650,00	469 650,00		0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									
Другие расходы по прочим работам, услугам									
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения и неработающих членов их семей	803 1002 0311306 622 212	381 000,00	381 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги в области информационных технологий	803 1002 0352010 622 226	83 250,00	83 250,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях									
Другие расходы по прочим работам, услугам									
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых	803 1003 0322221 622 226	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты из приносящей доход деятельности, всего		7 591 314,53	7 591 314,53		8 130 000,00	8 130 000,00		8 552 202,00	8 552 202,00
в том числе:									
<i>Плата за социальные услуги</i>									
Коммунальные услуги	000 0000 000 00 00 000 000 223	1 147 660,85	1 147 660,85		1 307 300,00	1 307 300,00		1 325 300,00	1 325 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 000 00 00 000 000 225	1 546 156,09	1 546 156,09		1 093 233,00	1 093 233,00		1 362 902,00	1 362 902,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 000 00 00 000 000 310	326 603,00	326 603,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 000 00 00 000 000 340	4 570 894,59	4 570 894,59		5 729 467,00	5 729 467,00		5 864 000,00	5 864 000,00
Остаток средств на окончание периода		369 592,77	369 592,77		0,00	0,00		0,00	0,00

4. Динамика показателей деятельности учреждения на очередной финансовый год и плановый период

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы и численности работников учреждения


Наименование показателя	Ед. изм.	2015	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед.изм.	в ед.изм.	в % к предыдущему периоду	в ед.изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	45	45	100	45	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	45,7	46	101	46	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14732,0	18 293,0	124	22 168,2	121
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,0	45 250,0	105	47 190,0	104
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	26 863,6	26 409,5	98	31 644,7	120
в том числе:						
<i>Основной персонал:</i>						
1. Специалист по соц.работе	руб.	29 543,6	30 975,0	105	32 308,3	104
2. Средний медицинский персонал	руб.	35 685,16	38 662,4	108	46500,0	120
3. Младший медицинский персонал	руб.	23 116,62	31 584,0	137	46 500,0	147
<i>Прочий персонал:</i>						
1. Директор	руб.	71 701,37	77 025,0	107	80 333,3	104
2. Главный бухгалтер	руб.	68 312,77	69 325,0	101	72 308,3	104
3. Специалисты общепрофессиональные	руб.	33 421,18	31 712,1	95	33 075,8	104
4. Работники инженерно-технических служб	руб.	25 345,32	29 066,7	115	30 316,7	104
5. Рабочие общепрофессиональные	руб.	19 716,86	18 447,5	94	19 241,2	104
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	194	244	126	277	114
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	62	58	94	67	115


4.2. Динамика показателей имущества учреждения


Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2	1 917,1 1 917,1	2 183,5 2 183,5	114	2 183,5 2 183,5	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	38,4	38,4	100	38,4	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.					
Среднегодовое количество	Койко-мест	50	50	100	50	100

4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на 2015 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Оптимизация штатного расписания	Январь-март 2015 года	
Оптимизация расходов учреждения на 2015 год	Январь-декабрь 2015 года	
Итого:		

Руководитель  О.П.Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы  О.Г.Белялова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель гл.бухгалтер  О.Г.Белялова _____ 50659
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 29 " декабря 2015 г.

*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления