

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Ковдорский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.П.Макарова

О.П.Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " ноября 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

		КОДЫ
" 9 " ноября 2016 г.		Дата
		09.11.2016
		Форма по ОКУД
		по ОКПО
		14755162
		ИНН
		5104908692
		КПП
		510401001
		по ОКТМО
		47703000001
		по ОКЕИ
		383
		Глава по БК
		803
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.	
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		4 7 2 Ш 9 6 0 4

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

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 учреждения (подразделения):

предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

социально – бытовые услуги;

социально – психологические услуги;

социально – медицинские услуги;

социально – педагогические услуги;

социально – трудовые услуги;

социально – правовые услуги;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

*Указывается финансовый год,если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2016г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	13 943 081,81
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 800 885,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 800 885,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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	4 727 252,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 142 196,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 852 657,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 803 122,04
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 486 417,32
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	932 976,17
II. Финансовые активы, всего	-15 692 710,60
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	369 592,77
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	369 592,77
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	24 074,39
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	19 181,82
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 892,57
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "09" ноября 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	33 998 599,17	23 753 200,00	1 745 399,17		8 500 000,00	
том числе:								
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	32 253 200,00	23 753 200,00	х	х	8 500 000,00	
в том числе:								
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	1201	130	32 196 000,00	23 746 000,00	х	х	8 450 000,00	
государственная услуга № 2	1202				х	х		
государственная услуга № 3	1203				х	х		
государственная услуга № 4	1204				х	х		
государственная работа №№ 1,2	1205				х	х		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		7200	7200	х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207				х	х	х	
дополнительные платные услуги	1208		50 000,00	х	х	х	50 000,00	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "09" ноября 2016г.

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 745 399,17	x	1 745 399,17		x	x
Прочие доходы	160			x	x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	170				x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
	1801	x		x	x	x		x
	1802	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 368 191,94	23 753 200,00	1 745 399,17		8 869 592,77	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210		21 815 050,00	19 045 576,35	570 000,00		2 199 473,65	
из них:								
оплата труда	2101	111	16 228 920,00	14 537 917,04			1 691 002,96	
прочие выплаты	2102	112	642 110,00	72 110,00	570 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	4 944 020,00	4 435 549,31			508 470,69	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
	2201							
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		28 450,00	28 450,00				
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301							
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	28 450,00	28 450,00				
иные платежи	2303							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 524 691,94	4 679 173,65	1 175 399,17		6 670 119,12	
из них:								
услуги связи	2601	244	96 000,00	96 000,00				

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "09" ноября 2016г.

транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	2 298 449,64	1 475 085,42			823 364,22	
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 704 515,88	1 047 744,40	899 999,17		756 772,31	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	71 341,60	71 341,60				
текущий ремонт недвижимого имущества		244	1 390 879,03	407 442,94	899 999,17		83 436,92	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	1 115 431,30	861 781,30	95 400,00		158 250,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	795 752,00	519 232,00	180 000,00		96 520,00	
увеличение стоимости материальных запасов,	2608	244	5 514 543,12	679 330,53			4 835 212,59	
в том числе:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства			30 000,00				30 000,00	
горюче-смазочные материалы			95 000,00	95 000,00				
продукты питания			4 303 538,59				4 303 538,59	
мягкий инвентарь			223 302,00				223 302,00	
Капитальный ремонт	270							
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	369 592,77				369 592,77	
Остаток средств на конец года	600	x						

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "01 " января 2016г.**

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "1" января 2016г.
(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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "09" ноября 2016 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	14 709,9	16 228,9			
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	4 031,5	4 868,7			
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	1 680,1	1 743,4			
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	283,1	523,0			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 859,1	6 209,0			
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 630,6	1 862,7			
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	7 170,7	8 276,6			
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	тыс. руб.	3 425,8	3 521,0			
младший медицинский персонал	тыс. руб.	3 744,9	4 674,2			
врачи	тыс. руб.	0,0	81,4			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	46	45,5			
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2	2			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	22	22			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	50	51			
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2	2			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	48	49			
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	22	21,5			
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	чел.	8	8			
младший медицинский персонал	чел.	14	13			
врачи	чел.	0	0,5			

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	38 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
средний медицинский персонал	руб.	35 685,16	36 677,50			
младший медицинский персонал	руб.	23 116,62	29 962,50			
врачи	руб.		67 830,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	261,0	261,8			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
средний медицинский персонал	%	100,0	100,0			
младший медицинский персонал	%	100,3	100,0			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²					
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1917,1	2183,5			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 027,31	2 704,52			
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,58	0			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,024	0			
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0			
в том числе:	ед.					

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

за счет бюджетных средств	ед.	0	0			
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0			
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1			
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1			
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1			
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1			

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на " 09" ноября 2016 г.


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	143,40
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	в течение года	выполнение показателей	
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	в течение года	определение уровня эффективности выполнения работы	
1.4 Анализ эффективности работы персонала	в течение года		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.2 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	в течение года	сокращение расходов	
2.3 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	в течение года	сокращение расходов	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1 Внедрение новых технологий в работе с клиентами.	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	
3.2 Сотрудничество с волонтерами, религиозными и другими общественными организациями.	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	143,40

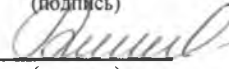
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8 815 35) 50659

на " 09 " ноября 2016г.


(подпись)


(подпись)

О.Г.Белялова
(расшифровка подписи)

О.Г.Белялова
(расшифровка подписи)