

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*О.П.Макарова*

О.П.Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

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

" 30 " марта 2016 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	30.03.2016
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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 943 081,81</b>
<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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-15 692 710,60</b>
<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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
<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 "30" марта 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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	х	31 885 900,00	22 340 500,00	1 745 400,00		7 800 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		22 340 500,00	22 340 500,00	х	х		
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	30 140 500,00	22 340 500,00	х	х	7 800 000,00	
государственная услуга № 2	1202				х	х		
государственная услуга № 3	1203				х	х		
государственная услуга № 4	1204				х	х		
государственная работа	1205				х	х		
дополнительные платные услуги	1206			х	х	х		х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 745 400,00	х	1 745 400,00		х	х
Прочие доходы	160			х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х		х
в том числе:								
	1801	х		х	х	х		х
	1802	х		х	х	х		х

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>32 255 492,77</b>	<b>22 340 500,00</b>	<b>1 745 400,00</b>		<b>8 169 592,77</b>	
в том числе на:			<b>0,00</b>					
Выплаты персоналу всего:	210		21 123 590,00	18 796 512,00	750 000,00		1 577 078,00	
из них:								
оплата труда	211	111	15 595 200,00	14 383 927,00			1 211 273,00	
прочие выплаты	212	112	818 640,00	68 640,00	750 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 709 750,00	4 343 945,00			365 805,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
	2201							
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 000,00	12 000,00				
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301							
транспортный налог, прочие налоги, сборы	2302	852	12 000,00	12 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 119 902,77	3 531 988,00	995 400,00		6 592 514,77	
из них:								
услуги связи	2601	244	89 000,00	89 000,00				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	2 260 114,55	1 675 085,42			585 029,13	
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	1 212 031,64	560 813,00			651 218,64	
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	50 000,00	50 000,00				
текущий ремонт недвижимого имущества		244	900 000,00		900 000,00			
капитальный ремонт		244						
прочие работы, услуги	2605	244	1 008 809,75	813 409,75	95 400,00		100 000,00	
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2606	244	0,00					

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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
увеличение стоимости материальных запасов	2607	244	5 649 946,83	393 679,83			5 256 267,00	
в том числе:								
горюче-смазочные материалы		244	100 000,00	100 000,00				
продукты питания		244	4 713 765,00				4 713 765,00	
мягкий инвентарь		244	264 130,00				264 130,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>х</b>						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>369 592,77</b>				<b>369 592,77</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>					<b>0,00</b>	

\* 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)

**2.2.1. 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	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>										
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 "30" марта 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
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	14 709,9	15 595,2			
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	4 031,5	4 678,6			
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	1 680,1	1 627,6			
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	283,1	343,3			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	5 859,1	6 142,6			
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 630,6	1 842,8			
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	7 170,7	7 825,0			
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	тыс. руб.	3 425,8	3 425,8			
младший медицинский персонал	тыс. руб.	3 744,9	4 399,2			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	46	45			
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	50			
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	48			
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	22	21			
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	чел.	8	8			
младший медицинский персонал	чел.	14	13			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	38 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	руб.	35 684,00	35 685,20			
младший медицинский персонал	руб.	23 056,00	28 200,00			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
средний медицинский персонал	руб.	35 685,16	35 685,20			
младший медицинский персонал	руб.	23 116,62	28 200,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	261,0	413,1			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
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			
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>					
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	1917,1	2183,5			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 027,31	1 212,03			
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.					

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
за счет бюджетных средств	ед.	0	0			
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0			
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
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			
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	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 " 01 " января 2016 г.


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	148,20
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		
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
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	
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
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	
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
<b>Итого:</b>	х	х	148,20

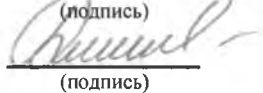
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8 815 35) 50659

на " 30 " марта 2016г.

  
(подпись)

  
(подпись)

О.Г.Белялова  
(расшифровка подписи)

О.Г.Белялова  
(расшифровка подписи)