

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН «Ковдорский-дом
 интернат для престарелых и инвалидов»
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
О.П.Макарова О.П.Макарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

от « 25 » января 2013года

		КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	Форма по ОКУД
		Дата
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ	по ОКПО
		ИНН
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	КПП
		по ОКАТО
Единица измерения, руб.		Глава по БК
Юридический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.	
Фактический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а	По ОКЕИ

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Учреждении, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе;
- создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности:

- обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья;
- социально-бытовое обслуживание проживающих и уход за ними;
- оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, находящимся в Учреждении;
- организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- прием и размещение граждан в соответствии и с учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по адаптации к новой обстановке;
- квалификационное медицинское обслуживание, реабилитация, современная клиническая диагностика осложнений и обострений хронических заболеваний проживающих;
- организация совместно с лечебно-профилактическими учреждениями консультативной медицинской помощи проживающим;
- организация питания, в том числе диетического, проживающих с учетом их возраста, состояния здоровья и в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством Мурманской области;

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

Услуги:

- Предоставление государственной услуги по обеспечению содержания граждан в стационарных государственных областных учреждениях социального обслуживания населения

Мероприятия:

- Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания;
- Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме одиноких престарелых;
- Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения;
- Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов;
- Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания;
- Приобретение противопролежневых матрасов;
- Приобретение функциональных кроватей с целью ухода за пожилыми людьми

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	7904570,95
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	4 576 652,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 589 226,51
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	4 096 402,06
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	186 600,31
2. Финансовые активы, всего	81 000,00
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:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	994,09
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	32 298,41
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	-4 364,99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.1.13. 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	

Плата за стационарное обслуживание Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	803 1002 000 00 00 000 000 225	535 000,00	535 000,00	690 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, двора, иного имущества	803 1002 000 00 000 000 22501	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	803 1002 000 00 000 000 22599	450 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 700 000,00	3 700 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 000 00 000 000 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1002 000 00 000 000 31099						
Бытовая техника, мебель	803 1002 000 00 000 000 31005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 000 00 000 000 340	3 700 000,00	3 700 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00
в том числе:							
Продукты питания	803 1002 000 00 000 000 34002	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Мягкий инвентарь	803 1002 000 00 000 000 34004	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 000 00 000 000 34099	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00
Остаток средств на окончание периода							

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2013 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
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	59	59	100	59	100
Среднесписочная численность работников	54	56	4	56	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	18 970,91	19 919,46	0,5	19 919,46	0
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	33	35	6	35	0
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	1 917,1	1 917,1	100	1 917,1	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	38,4	38,4	100	38,4	100
Показатели основной деятельности учреждений					
Наименование натурального показателя, характеризующего объем каждой из оказываемых государственных услуг, установленных учреждению государственным заданием	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	%	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	%
Койко-места	50	50	100	50	100

5. План по трудовым ресурсам на 2013 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	54	18 970,91	12 888,2	3 892,2
в том числе по категориям:				
Руководители	1	50 866,09	610,4	182,5
<u>Основной персонал:</u>	<u>26</u>		<u>6 000,7</u>	<u>1 794,2</u>
Специалисты	3	23 556,97	567,6	169,7
Врачебный персонал	1	17 736,93	212,8	63,6
Мед.сестры	8	25 615,54	2 459,1	735,3
Рабочие (санитарки)	14	16 319,04	2 761,2	825,6
<u>Прочие :</u>	<u>27</u>		<u>5 559,1</u>	<u>1 669,4</u>
Руководители стр.подразд.	3	28 209,78	1 015,6	303,7
Специалисты общепроф.отрасл.	5	25 608,49	1 536,5	459,4
Рабочие общепроф.отрасл.	19	13 258,50	3 007,0	906,3
...				
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям:				
<u>Основной персонал:</u>				
Юрисконсульт				
<u>Прочие</u>				
программист				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации: Гл.бухгалтер Бухгалтер Экономист Специалист по соц.работе	Март-декабрь 2013	
Оптимизация штатного расписания: -анализ и оптимизация организационной структуры; -проведение работы по мотивации персонала к труду, повышению уровня квалификации, карьерному росту, снижению текучести кадров; -оптимизация численности персонала; -обновление должностных инструкций, перераспределение должностных обязанностей, исключение незапланированных работ и дублирование функций.	Январь-март 2013 Второе полугодие 2013 Первое полугодие 2013	
Повышение зарплаты: В соответствии с приказами учредителя, наличия ФОТ.		
...		
Итого:		

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

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

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер О.Г.Белялов (81535) 50659
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 25 " сентября 2013 г.