

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

" 01 " ноября 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

от « 01 » ноября 2013года

Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное автономное учреждение	Форма по ОКУД	
	социального обслуживания населения	Дата	01.11.2013
Наименование бюджета	«Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	14755162
	Бюджет субъекта РФ	ИНН	5104908692
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	КПП	510401001
		по ОКАТО	47203501000
Единица измерения, руб.		Глава по БК	803
Юридический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.	По ОКЕИ	383
Фактический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а		

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:	7 904 837,59
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:	39 718,45
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	38 724,36
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	

Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	803 1002 622 78 01 621 24101 22505	208 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	803 1002 622 78 01 621 24101 22599	344 077,69	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00
Прочие работы, услуги в том числе:	803 1002 622 78 01 621 24001 226	527 286,30	563 800,00	563 800,00	563 800,00	563 800,00	563 800,00	563 800,00
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	803 1002 622 78 01 621 24101 22601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана	803 1002 622 78 01 621 24101 22603	67 014,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Капитальные расходы	803 1002 622 78 01 621 24101 22604	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	803 1002 622 78 01 621 24101 22699	411 872,30	500 100,00	500 100,00	500 100,00	500 100,00	500 100,00	500 100,00
Прочие расходы, всего	803 1002 622 78 01 621 24101 290	22 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Уплата налогов (включенных в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	803 1002 622 78 01 621 24101 29001	22 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	310	282 300,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1002 622 78 01 621 24101 31005	82 300,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 622 78 01 621 24101 31099	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.	340	533 000,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00
Медикаменты и перевязочные средства	803 1002622 78 01 621 24101 34001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	803 1002622 78 01 621 24101 34002	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Горюче-смазочные материалы	803 1002622 78 01 621 24101 34003	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Мягкий инвентарь	803 1002622 78 01 621 24101 34004	378 000,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	803 1002622 78 01 621 24101 34099	741 924,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00
На содержание имущества	803 1002 622 78 01 621 24102 22300	741 924,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 319 100,00
Коммунальные услуги	241	2 367 610,49	1 873 131,00	1 873 131,00	1 873 131,00	1 873 131,00	1 873 131,00	1 873 131,00
Выплаты по целевым субсидиям, всего								
в том числе:								
Оплата льготного проезда	803 1002 622 78 01 622 241 24103 21299	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00
Услуги в области информационных технологий	803 0410 522 26 03 622 241 24103 22605	156 394,00	170 656,00	170 656,00	170 656,00	170 656,00	170 656,00	170 656,00
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	803 1003 522 72 39 622 241 24103 22601	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	803 1003 522 72 39 622 241 24103 22699	200 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1003 522 72 39 622 241 24103 31099	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
Бытовая техника, мебель	803 1003 522 39 10 622 241 24103 31001	1 493 641,49	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1002 622 28 00 622 241 24103 22505	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств	803 1003 522 79 19 622 241 24103 31006	155 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1003 522 79 19 622 241 24103 31099	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Выплаты из приносящей доход деятельности, всего								
в том числе:								
Плата за стационарное обслуживание	803 1002 000 00 000 000 223	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	803 1002 000 00 000 000 225	1 033 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	803 1002 000 00 000 000 22501	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	55	55	100	55	100
Среднесписочная численность работников	54	54	4	54	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	23504,13	25031,9	6,5	25055,4	6,6
	%	%	%	%	%
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:	1 917,1	1 917,1	100	1 917,1	100
- на балансе учреждения;	1 917,1	1 917		1 917,1	
- в безвозмездном пользовании;					
- сдаваемые в аренду					
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	23504,13	14952,6	4462,8
в том числе по категориям:				
Руководители <u>Основной персонал:</u>	1	63641,7	763,70	227,60
<u>Специалисты</u>	26		7988,30	2387,40
Специалисты	2	25548,67	513,10	152,90
Врачебный персонал	1	52608,33	631,30	188,10
Мед.сестры	8	30667,70	2944,10	877,30
Рабочие (санитарки)	16	20311,26	3899,80	1169,10
<u>Прочие :</u>	28		6200,60	1847,80
Руководители стр.подразд.	3	36425,00	1311,30	390,80
Специалисты общепроф.отрасл.	6	24465,30	1761,50	524,90
Рабочие общепроф.отрасл.	19	13718,40	3127,80	932,10
...				
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* О.П.Макарова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" " ноября 2013г.