

- 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	

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	803 1002 622 78 01 621 24101 22503	52 183,22	52 183,22	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	803 1002 622 78 01 621 24101 22505	260 183,22	260 183,22	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	328 961,74	328 961,74	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
Прочие работы, услуги	803 1002 622 78 01 621 24001 225	527 711,33	527 711,33	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	67 014,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00
Командировочные расходы	803 1002 622 78 01 621 24101 22604	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы по прочим работам, услугам	803 1002 622 78 01 621 24101 22699	416 697,33	416 697,33	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	6 982,58	6 982,58	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Уплата налогов (включаемых 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	6 982,58	6 982,58	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 622 78 01 621 24101 31005	282 300,00	282 300,00	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 31099	173 594,00	173 594,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 622 78 01 621 24101 34001	19 999,99	19 999,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Продукты питания	803 1002 622 78 01 621 24101 34002	105 507,21	105 507,21	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Горюче-смазочные материалы	803 1002 622 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 1002 622 78 01 621 24101 34004	558 660,00	558 660,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 622 78 01 621 24101 34099	742 000,00	742 000,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 457 600,00	1 457 600,00	1 457 600,00
На содержание имущества	803 1002 622 78 01 621 24102 22300	742 000,00	742 000,00	1 319 100,00	1 319 100,00	1 457 600,00	1 457 600,00	1 457 600,00
Коммунальные услуги	803 1002 622 78 01 621 24102 22300	2 367 635,49	2 367 635,49	1 873 131,00	1 873 131,00	658 031,00	658 031,00	658 031,00
Выплаты по целевым субсидиям, всего								
Оплата льготного проезда	803 1002 622 78 01 622 241 24103 21299	362 600,00	362 600,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00	362 575,00
Услуги в области информационных технологий	803 0410 522 28 03 622 241 24103 22805	156 394,00	156 394,00	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 22801	200 000,00	200 000,00	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 22899	200 000,00	200 000,00	6 900,00	6 900,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1003 522 72 39 622 241 24103 31099	200 000,00	200 000,00	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	1 493 641,49	800 000,00	800 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	803 1002 622 28 00 622 241 24103 22505	155 000,00	155 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств	803 1003 522 79 19 622 241 24103 31006	5 309 489,69	5 309 489,69	4 940 000,00	4 940 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1003 522 79 19 622 241 24103 31099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты из приносящей доход деятельности, всего								
Плата за стационарное обслуживание	803 1002 000 00 00 000 000 223	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 000 00 00 000 000 225	1 005 194,94	1 005 194,94	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	1	63641,7	763,70	227,60
<u>Основной персонал:</u>	<u>26</u>		<u>7988,30</u>	<u>2387,40</u>
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>	<u>28</u>		<u>6200,60</u>	<u>1847,80</u>
Руководители стр.подразд.	3	36425,00	1311,30	390,80
Специалисты общепотрасл.	6	24465,30	1761,50	524,90
Рабочие общепотрасл.	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 _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" 11 " декабря 2013г.