

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН «Ковдорский-дом
интернат для престарелых и инвалидов

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(наименование ИОГВ,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя*)

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

" " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов**

		КОДЫ	
	от «29» января 2014года	Форма по ОКУД	
		Дата	29.01.2014г.
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	14755162
		ИНН	5104908692
		КПП	510401001
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ	по ОКТМО	47 703 000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	Глава по БК	803
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.		
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;

*Для автономного учреждения не указывается.

- 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:

- Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения;
- Приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей;
- Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области;
- Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых;
- Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях;

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	8 447 054,97
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	4 487 641,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 354 230,92
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	4 075 572,11
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 498 117,60
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	856 113,32
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	235 450,16
2. Финансовые активы, всего	39 854,65
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:	39854,65
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	116,56
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	21 330,29
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	18 407,80
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	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению произведенных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.12. По платежам в бюджет	
3.1.13. 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	

Другие расходы на увеличение стоимости основных средств Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, крыло-колясками, ходунками и др.)	803 1002 0322211 622 31089	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	116 900,00	17 600,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 0310005 622 34099	116 900,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	116 900,00	0,00	17 600,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, крыло-колясками, ходунками и др.)	803 1002 0310005 622 34099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
Выплаты из присноисходящего дохода, деятельности, всего в том числе:		5 777 665,00	5 777 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
в том числе:												
Плата за стационарное обслуживание	803 1002 000 00 000 000 223	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 000 00 000 000 225	1 248 604,00	1 248 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества												
в том числе:												
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	803 1002 000 00 000 000 22501	60 036,00	60 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества	803 1002 000 00 000 000 22505	126 568,00	126 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого имущества	803 1002 000 00 000 000 22509	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	300	4 379 061,00	4 379 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Бытовая техника, мебель	803 1002 000 00 000 000 31005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	803 1002 000 00 000 000 31099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	
Увеличение стоимости материальных зр. лов	803 1002 000 00 000 000 340	4 379 061,00	4 379 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
в том числе:												
Продукты питания	803 1002 000 00 000 000 34002	3 781 543,00	3 781 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
Малый инвентарь	803 1002 000 00 000 000 34004	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 000 00 000 000 34099	145 518,00	145 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
Остаток средств на окончание периода												

4. Динамика показателей деятельности учреждения на очередной финансовый год и на плановый период

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы и численности работников учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 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	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	54	54	100	54	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	54	54	100	54	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	15898,4	17179,2	108,1	20577,3	119,8
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	44500	49100	110,3	54335	110,7
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	24088,5	26029,1	108,1	31177,73	119,8
<u>Основной персонал</u>						
1. Специалисты	руб.	23791,67	24745,83	104,0	25733,33	104,0
2. Врачи	руб.	57181,25	64705,10	113,2	81212,50	125,5
3. Мед. сестры	руб.	33337,5	37453,40	112,2	43913,80	117,2
4. Санитарки	руб.	22312,50	24748,50	110,9	35873,90	144,9
<u>Прочий персонал</u>						
1. Директор	руб.	70666,67	73491,67	104,0	76433,33	104,0
2. Руководители стр. подразделений	руб.	33387,5	35230,56	104,0	36638,89	104,0
3. Специалисты общепотрасл.	руб.	25662,50	26687,5	104,0	27754,17	104,0
4. Рабочие общепотрасл.	руб.	14577,9	15161,27	104	15757,65	104,0
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	64,7	65		64,4	
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	54,1	53		57,4	

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 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	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2	1 917,1 1 917,1	1 917,1 1 917	100	1 917,1 1 917,1	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	38,4	38,4	100	38,4	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.					
Среднегодовое количество	Койко-мест	50	50	100	50	100

4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на 2014 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации Старшая мед.сестра	Февраль, март 2014г.	49,25
Мед.сестра	Сентябрь, ноябрь 2014г.	74,00
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплат		
Повышение минимальных окладов на 4%.	С 01.01.2014г.	
Итого:		123,25

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

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

Ответственный
исполнитель гл.бухгалтер *Беялова* О.Г.Беялова 50659
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20__ г.

*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления