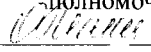


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН «Ковдорский-дом  
интернат для престарелых и инвалидов

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

(наименование ИОГВ,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя\*)

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

" 8 " 12 2014 г.

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

Государственное учреждение (подразделение)	от «18» декабря 2014 года Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Наименование бюджета	Бюджет субъекта РФ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Единица измерения, руб.	
Юридический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.
Фактический адрес учреждения	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	18.12.2014
по ОКПО	14755162
ИНН	5104908692
КПП	510401001
по ОКТМО	47 703 000
Глава по БК	803
По ОКЕИ	383

**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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 447 054,97</b>
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
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>39 854,65</b>
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	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
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	

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Остаток средств на начало периода</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления, всего</b>		<b>32 468 598,37</b>	<b>32 468 598,37</b>		<b>34 115 798,64</b>	<b>34 115 798,64</b>		<b>37 791 898,64</b>	<b>37 791 898,64</b>	
<b>в том числе:</b>										
<b>Доходы от собственности</b>	120									
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	130	<b>5 666 594,62</b>	<b>5 666 594,62</b>		<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>		<b>6 870 000,00</b>	<b>6 870 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>		5 666 594,62	5 666 594,62		6 300 000,00	6 300 000,00		6 870 000,00	6 870 000,00	
<b>Услуга №1</b>										
<b>Приносящая доход деятельность (плата за стационарное обслуживание населения)</b>	130	5 666 594,62	5 666 594,62		6 300 000,00	6 300 000,00		6 870 000,00	6 870 000,00	
<b>Субсидия на выполнение государственного задания</b>	180	<b>24 574 800,00</b>	<b>24 574 800,00</b>		<b>25 772 098,64</b>	<b>25 772 098,64</b>		<b>30 201 098,64</b>	<b>30 201 098,64</b>	
<b>Целевые субсидии</b>	180	<b>2 147 500,00</b>	<b>2 147 500,00</b>		<b>2 043 700,00</b>	<b>2 043 700,00</b>		<b>720 800,00</b>	<b>720 800,00</b>	
<b>Иные доходы</b>	180	<b>79 703,75</b>	<b>79 703,75</b>							
<b>Выплаты всего</b>		<b>32 468 598,37</b>	<b>32 468 598,37</b>		<b>34 115 798,64</b>	<b>34 115 798,64</b>		<b>37 791 898,64</b>	<b>37 791 898,64</b>	
<b>Субсидия на выполнение государственного задания</b>		<b>24 574 800,00</b>	<b>24 574 800,00</b>		<b>25 772 098,64</b>	<b>25 772 098,64</b>		<b>30 201 098,64</b>	<b>30 201 098,64</b>	
<b>На оказание государственных услуг</b>		<b>23 765 800,00</b>	<b>23 765 800,00</b>		<b>24 878 098,64</b>	<b>24 878 098,64</b>		<b>29 233 798,64</b>	<b>29 233 798,64</b>	
<b>в том числе:</b>										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210	<b>20 535 793,76</b>	<b>20 535 793,76</b>		<b>21 462 800,00</b>	<b>21 462 800,00</b>		<b>25 716 200,00</b>	<b>25 716 200,00</b>	
<b>из них:</b>										
<b>Заработная плата</b>	803 1002 0310005 621 211	15 875 300,00	15 875 300,00		16 479 500,00	16 479 500,00		19 746 300,00	19 746 300,00	
<b>Прочие выплаты</b>	803 1002 0310005 621 212	10 900,00	10 900,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	803 1002 0310005 621 213	4 649 593,76	4 649 593,76		4 976 800,00	4 976 800,00		5 963 400,00	5 963 400,00	
<b>Оплата работ, услуг всего</b>	220	<b>2 733 559,82</b>	<b>2 733 559,82</b>		<b>2 853 498,64</b>	<b>2 853 498,64</b>		<b>2 955 798,64</b>	<b>2 955 798,64</b>	
<b>из них:</b>		0,00								
<b>Услуги связи, всего</b>	803 1002 0310005 621 221	85 282,62	85 282,62		103 500,00	103 500,00		103 500,00	103 500,00	
<b>Транспортные услуги</b>	803 1002 0310005 621 222	12 538,30	12 538,30		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
<b>Коммунальные услуги</b>	803 1002 0310005 621 223	1 128 986,55	1 128 986,55		1 247 600,00	1 247 600,00		1 349 900,00	1 349 900,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	803 1002 0310005 621 225	609 861,83	609 861,83		596 051,92	596 051,92		596 051,92	596 051,92	
<b>Прочие работы, услуги</b>	803 1002 0310005 621 226	896 890,52	896 890,52		901 846,72	901 846,72		901 846,72	901 846,72	
<b>Прочие расходы, всего</b>	803 1002 0310005 621 290	11 924,00	11 924,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	803 1002 0310005 621 310	53 659,36	53 659,36		31 400,00	31 400,00		31 400,00	31 400,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	803 1002 0310005 621 340	430 863,06	430 863,06		518 400,00	518 400,00		518 400,00	518 400,00	
<b>На содержание имущества</b>		<b>809 000,00</b>	<b>809 000,00</b>		<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>		<b>967 300,00</b>	<b>967 300,00</b>	
<b>в том числе:</b>										
<b>Коммунальные услуги</b>	803 1002 0310005 621 223	809 000,00	809 000,00		894 000,00	894 000,00		967 300,00	967 300,00	



#### 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	Ед. изм.	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.	52,75	52	99	52	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	51,3	52	101	52	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	15875,3	16479,5	104	19746,3	120
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43300	43300	100	45250	105
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	25769,23	26409,45	102	31644,71	120
в том числе:						
<i>Основной персонал:</i>						
1. Специалист по соц.работе	руб.	31051,95	30400	98	32250	106
2. Врачи	руб.	57409,69	63773,5	111	79879,8	125
3. Средний медицинский персонал	руб.	33337,58	36914,2	111	43193,2	117
4. Младший медицинский персонал	руб.	22673,06	24392,2	108	35285,3	145
5. Соц. работник	руб.	25127,28	31886,8	127	39539,5	124
6. Прочий основной персонал (культурорганизатор, психолог)	руб.	19066,34	20333,33	107	21566,67	106
<i>Прочий персонал:</i>						
1. Директор	руб.	73751,53	75333,33	102	79916,67	106
2. Главный бухгалтер	руб.	65056,65	64966,67	100	68916,67	106
3. Специалисты общепромышленные	руб.	33429,51	28590,9	86	30327,27	106
4. Работники инженерно-технических служб	руб.	24489,44	21683,33	89	23000	106
5. Рабочие общепромышленные	руб.	16853,85	15731,37	93	16687,74	106
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%					
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	60	61		70	

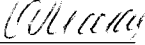


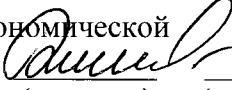
## 4.2. Динамика показателей имущества учреждения

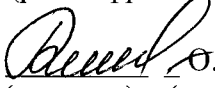
Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2	1 917,1	1 917,1	100	1 917,1	100
		1 917,1	1 917		1 917,1	
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 зарплаты		
Повышение минимальных окладов на 4%.	С 01.01.2014г.	
Итого:	..	123,25

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

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

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

" 18 " декабря 2014 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