

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)

"05" июня 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год
 и на плановый период 2016 и 2017 годов**

от «05» июня 2015года

Государственное учреждение (подразделение)

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 05.06.2015г.

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 применяется.

- 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

Социально-бытовые услуги:

- Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативам;
- Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами (человек/день);
- Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами человек/день;
- Помощь в приеме пищи (кормление) человек/день;
- Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги книгами, журналами, газетами, настольными играми человек/день;
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (человек/день);
- Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции.

Социально-медицинские услуги:

- Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемам лекарств и др.), человек/день;
- Оказание содействия в проведение оздоровительных мероприятий;

- Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии здоровья);
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
- Проведение занятий по адаптивной физической культуре.

Социально-психологические услуги:

- Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- Социально-психологический патронаж;

Социально-педагогические услуги:

- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
- Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия).

Социально-трудовые услуги:

- Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- Оказание помощи в трудоустройстве;
- Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями;

Социально-правовые услуги:

- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:

- Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
- Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Мероприятия:

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

- *Социально-бытовые;*
- *Социально-медицинские;*
- *Социально-психологические;*
- *Социально-педагогические;*
- *Социально-трудовые;*
- *Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.*

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	13 190 478,91
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	4 398 629,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 914 843,91
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 852 657,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 743 789,59
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 171 054,32
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 127 835,89
2. Финансовые активы, всего	19 036,97
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:	19 036,97
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	19 036,97
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	
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	-8 497,77
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-8 497,77
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	-8497,77
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
Остаток средств на начало периода		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления, всего		28 778 762,56	28 778 762,56		36 663 000,00	36 663 000,00		42 367 900,00	42 367 900,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	120									
Доходы от оказания платных услуг	130	7 471 912,56	7 471 912,56		8 500 000,00	8 500 000,00		9 040 000,00	9 040 000,00	
в том числе:		7 471 912,56	7 471 912,56		8 500 000,00	8 500 000,00		9 040 000,00	9 040 000,00	
Услуга №1										
Приносящая доход деятельность.(плата за социальные услуги)	130	7 471 912,56	7 471 912,56		8 500 000,00	8 500 000,00		9 040 000,00	9 040 000,00	
Субсидия на выполнение государственного задания	180	20 852 400,00	20 852 400,00		28 163 000,00	28 163 000,00		33 327 900,00	33 327 900,00	
Целевые субсидии	180	454 450,00	454 450,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Иные доходы	180	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты всего		28 778 762,56	28 778 762,56		36 663 000,00	36 663 000,00		42 367 900,00	42 367 900,00	
Заработная плата	803 0000 0000000 000 211	14 281 300,00	14 281 300,00		18 293 000,00	18 293 000,00		22 168 200,00	22 168 200,00	
Прочие выплаты	803 0000 0000000 000 212	368 640,00	368 640,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 0000 0000000 000 213	4 313 000,00	4 313 000,00		5 524 500,00	5 524 500,00		6 694 800,00	6 694 800,00	
Услуги связи, всего	803 0000 0000000 000 221	87 000,00	87 000,00		103 500,00	103 500,00		103 500,00	103 500,00	
Транспортные услуги	803 0000 0000000 000 222	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
Коммунальные услуги	803 0000 0000000 000 223	1 875 740,90	1 875 740,90		3 597 041,00	3 597 041,00		4 216 441,00	4 216 441,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 0000 0000000 000 225	1 363 395,88	1 363 395,88		1 796 051,92	1 796 051,92		1 846 051,92	1 846 051,92	
Прочие работы, услуги	803 0000 0000000 000 226	922 764,35	922 764,35		901 848,08	901 848,08		901 848,08	901 848,08	
Прочие расходы, всего	803 0000 0000000 000 290	10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 0000 0000000 000 310	0,00	0,00		355 659,00	355 659,00		295 659,00	295 659,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 0000 0000000 000 340	5 556 921,43	5 556 921,43		6 068 400,00	6 068 400,00		6 118 400,00	6 118 400,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		20 852 400,00	20 852 400,00		28 163 000,00	28 163 000,00		33 327 900,00	33 327 900,00	
На оказание государственных услуг		20 572 400,00	20 572 400,00		27 258 800,00	27 258 800,00		32 371 700,00	32 371 700,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 597 140,00	18 597 140,00		23 824 000,00	23 824 000,00		28 869 500,00	28 869 500,00	
из них:										
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	14 281 300,00	14 281 300,00		18 293 000,00	18 293 000,00		22 168 200,00	22 168 200,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	2 840,00	2 840,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	4 313 000,00	4 313 000,00		5 524 500,00	5 524 500,00		6 694 800,00	6 694 800,00	
Оплата работ, услуг всего	220	1 694 363,03	1 694 363,03		2 870 800,00	2 870 800,00		2 940 400,00	2 940 400,00	
из них:										
Услуги связи, всего	803 1002 0310005 621 221	87 000,00	87 000,00		103 500,00	103 500,00		103 500,00	103 500,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 621 222	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	

Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	470 000,00	470 000,00		1 264 900,00	1 264 900,00		1 334 500,00	1 334 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 621 225	303 248,68	303 248,68		596 051,92	596 051,92		596 051,92	596 051,92	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 226	834 114,35	834 114,35		901 848,08	901 848,08		901 846,72	901 848,08	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 621 290	10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 621 310	0,00	0,00		31 400,00	31 400,00		31 400,00	31 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 340	270 896,97	270 896,97		518 400,00	518 400,00		518 400,00	518 400,00	
На содержание имущества		280 000,00	280 000,00		906 400,00	906 400,00		956 200,00	956 200,00	
в том числе:										
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	280 000,00	280 000,00		906 400,00	906 400,00		956 200,00	956 200,00	
Выплаты по целевым субсидиям, всего	241	454 460,00	454 460,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
Другие расходы по прочим работам, услугам										
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников учреждения и неработающих членов их семей	803 1002 0311306 622 212	365 800,00	365 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги в области информационных технологий										
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	803 1002 0352010 622 226	83 250,00	83 250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Другие расходы по прочим работам, услугам										
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых	803 1003 0322221 622 226	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты из приносящей доход деятельности, всего		7 471 912,56	7 471 912,56		8 500 000,00	8 500 000,00		9 040 000,00	9 040 000,00	
в том числе:										
Плата за социальные услуги										
Коммунальные услуги	803 1002 000 00 00 000 000 223	1 125 740,90	1 125 740,90		1 425 741,00	1 425 741,00		1 925 741,00	1 925 741,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 000 00 00 000 000 225	1 060 147,20	1 060 147,20		1 200 000,00	1 200 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 000 00 00 000 000 310	0,00	0,00		324 259,00	324 259,00		264 259,00	264 259,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 000 00 00 000 000 340	5 286 024,46	5 286 024,46		5 550 000,00	5 550 000,00		5 600 000,00	5 600 000,00	
Остаток средств на окончание периода		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

4. Динамика показателей деятельности учреждения на очередной финансовый год и плановый период
4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы и численности работников учреждения


Наименование показателя	Ед. изм.	2015	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.	45	46	102	46	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	44,9	46	102	46	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14281,3	18 293,0	128	22 168,2	121
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,0	45 250,0	105	47 190,0	104
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	25 525,1	26 409,5	103	31 644,7	120
в том числе:						
<i>Основной персонал:</i>						
1. Специалист по соц.работе	руб.	29 643,3	30 975,0	104	32 308,3	104
2. Средний медицинский персонал	руб.	33 337,5	38662,4	116	46500,0	120
3. Младший медицинский персонал	руб.	22747,9	31584,0	139	46500,0	147
4. Прочий основной персонал (культурорганизатор)	руб.	20 763,3	17 875,2	86	23 250,0	130
<i>Прочий персонал:</i>						
1. Директор	руб.	70 655,5	77 025,0	109	80 333,3	104
2. Главный бухгалтер	руб.	63 589,9	69 325,0	109	72 308,3	104
3. Специалисты общепромышленные	руб.	31 126,7	31 712,1	102	33 075,8	104
4. Работники инженерно-технических служб	руб.	25 946,4	29 066,7	112	30 316,7	104
5. Рабочие общепромышленные	руб.	16 817,6	18 447,5	110	19 241,2	104
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	191	244	128	277	114
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	59	58	99	67	115


4.2. Динамика показателей имущества учреждения


Наименование показателя	Единицы измерения	2015 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 2015 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Оптимизация штатного расписания	Январь-март 2015 года	
Оптимизация расходов учреждения на 2015 год	Январь-декабрь 2015 года	
Итого:		

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)

" 05 " июня 2015 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