

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОАУСОН "Ковдорский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Макарова

О.П.Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

		КОДЫ									
		Форма по ОКУД									
" 12 " января 2017 г.		Дата	12.01.2017								
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Ковдорский дом- интернат для престарелых и инвалидов»	по ОКПО	14755162								
		ИНН	5104908692								
		КПП	510401001								
		по ОКТМО	47703000001								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184143, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Баштыркова, д.5а.										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	<table border="1"><tr><td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>Ш</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>			4	7	2	Ш	9	6	0	4
4	7	2	Ш	9	6	0	4				

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

социально – бытовые услуги;

социально – психологические услуги;

социально – медицинские услуги;

социально – педагогические услуги;

социально – трудовые услуги;

социально – правовые услуги;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов.

*Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	20 473 041,74
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 800 885,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 800 885,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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	4 595 211,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 634 907,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 710 775,45
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 349 964,43
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 574 167,32
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	758 690,45
II. Финансовые активы, всего	-15 570 705,75
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	674 671,35
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	674 671,35
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	26 987,42
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	26 987,42
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	35 977 300,00	27 477 300,00		0,00		8 500 000,00	
том числе:									
Доходы от собственности	110			х		х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	35 977 300,00	27 477 300,00		х	х	8 500 000,00	
в том числе:									
государственная услуга № 1 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниченные жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	1201	130	35 612 200,00	27 212 200,00		х	х	8 400 000,00	
государственная услуга № 2	1202					х	х		
государственная услуга № 3	1203					х	х		
государственная услуга № 4	1204					х	х		
государственная работа №№ 1,2	1205					х	х		
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206		265 100,00	265 100,00		х	х	х	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "01" января 2017г.

средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1207					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1208		100 000,00	x		x	x	100 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x				x	x
Прочие доходы	160			x		x	x		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x		x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x		x	x		x
	1802	x		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	36 651 971,35	27 477 300,00		0,00		9 174 671,35	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		24 275 188,77	22 516 021,92		0,00		1 759 166,85	
из них:									
оплата труда	2101	111	18 578 182,88	17 227 056,27				1 351 126,61	
прочие выплаты	2102	112	98 300,00	98 300,00					
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	5 598 705,89	5 190 665,65				408 040,24	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		288 082,92	288 082,92					
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	257 880,92	257 880,92					
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д.)	2302	852	30 202,00	30 202,00					
иные платежи	2303								
Безвозмездные перечисления организациям	240								

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "01" января 2017г.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
	2501							
	2502							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 088 699,66	4 673 195,16		0,00		7 415 504,50
из них:								
услуги связи	2601	244	97 466,00	97 466,00				
транспортные расходы	2602							
коммунальные услуги	2603	244	2 350 871,25	1 540 986,83				809 884,42
арендная плата за пользование имуществом	2604							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 020 938,00	776 902,00				1 244 036,00
в том числе:								
текущий ремонт движимого имущества		244	100 000,00	100 000,00				
текущий ремонт недвижимого имущества		244	550 000,00					550 000,00
прочие работы, услуги, всего	2606	244	1 125 148,00	1 125 148,00				
в том числе:								
организация питания								
увеличение стоимости основных средств	2607	244	342 000,00	342 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов,	2608	244	6 152 276,41	790 692,33				5 361 584,08
в том числе:			0,00					
медикаменты и перевязочные средства			35 000,00					35 000,00
горюче-смазочные материалы			95 000,00	99 570,00				
продукты питания			4 303 538,59					4 636 638,83
мягкий инвентарь			223 302,00	200 000,00				366 950,00
Капитальный ремонт	270							
Поступления финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	674 671,35					674 671,35
Остаток средств на конец года	600	x						

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "01 " января 2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x								12 088 699,66		
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x								1 971 606,95		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001									10 117 092,71		

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "1" января 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "1" января 2017 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	16 292,5	18 578 182,9	21 650,3	22 877,2	23 483,4
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	4 022,8	5 573 454,9	6 495,1	6 863,2	7 045,0
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера	тыс. руб.	1 744,1	1 748,0	1 852,9	1 964,1	2 081,9
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	455,7	524,4	555,9	589,2	624,6
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 270,5	18 566 846,4	7 676,2	8 136,8	8 625,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 557,0	5 570 053,9	2 302,9	2 441,0	2 587,5
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	8 277,9	9 588,5	12 121,2	12 776,4	12 776,4
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	тыс. руб.	3 522,2	3 922,6	4 617,6	4 867,2	4 867,2
младший медицинский персонал	тыс. руб.	4 674,3	5 665,9	7 503,6	7 909,2	7 909,2
врачи	тыс. руб.	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	44,9	45,1	45,1	45,1	45,1
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2	2	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	21,8	22,1	22,1	22,1	22,1
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	50	50	50	50	50
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2	2	2	2	2
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	48	48	48	48	48
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	21,1	21	21	21	21
в том числе по категориям работников:						
средний медицинский персонал	чел.	8	8	8	8	8
младший медицинский персонал	чел.	13	13	13	13	13
врачи	чел.	0,1	0	0	0	0

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	42 500,00	45 400,00	48 100,00	50 700,00	50 700,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x		x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
средний медицинский персонал	руб.	36 689,31	40 860,00	48 100,00	50 700,00	50 700,00
младший медицинский персонал	руб.	29 963,58	36 320,00	48 100,00	50 700,00	50 700,00
врачи	руб.	67 851,95	81 720,00	96 200,00	101 400,00	101 400,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	240,8	211,2	193,0	193,6	199,9
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x		x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
средний медицинский персонал	%	100,0	100,0	100	100	100
младший медицинский персонал	%	100,0	100,0	100	100	100
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x		x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²					
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1917,1	2183,5	2183,5	2183,5	2183,5
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2 027,31	2 020,94	2 752,00	2 837,00	2 850,00
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,58	0,6	0,6	0,62	0,65
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,024	0,055	0,06	0,065	0,07
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	0
в том числе:	ед.					

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	0	0
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	0	0
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1	1
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	1
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)


на "1" января 2017 г.

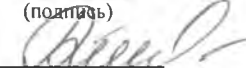
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	236,30
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	в течение года	выполнение показателей	
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	в течение года	определение уровня эффективности выполнения работы	
1.4 Анализ эффективности работы персонала	в течение года		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.2 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	в течение года	сокращение расходов	
2.3 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	в течение года	сокращение расходов	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1 Внедрение новых технологий в работе с клиентами.	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	
3.2 Сотрудничество с волонтерами, религиозными и другими общественными организациями.	в течение года	улучшение качества оказываемых услуг	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	х	х	236,30

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (8 815 35) 50659


(подпись)


(подпись)

О.Г.Белялова
(расшифровка подписи)

О.Г.Белялова
(расшифровка подписи)

на " 12 " января 2017г.