

УТВЕРЖДАЮ
 министр труда и социального развития
 Мурманской области

 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 _____ А.В.Волкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

от « 30 » декабря 2011года

Государственное учреждение (подразделение)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Наименование бюджета	областной бюджет
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Единица измерения, руб.	руб.
Юридический адрес учреждения	184046 Мурманская область, город Кандалакша, улица Наймушина, дом 21
Фактический адрес учреждения	184046 Мурманская область, город Кандалакша, улица Наймушина, дом 21

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	30.12.2011г.
по ОКПО	03156493
ИНН	5102006378
КПП	510201001
по ОКАТО	47408550000
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 постороннем 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;
- оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, находящимся в учреждении;
- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- прием и размещение граждан в соответствии, учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведения мероприятий по адаптации к новой обстановке;
- квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитация, своевременная 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;
- предоставление проживающим необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), входящих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, утвержденных стандартами качества бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, дополнительных социальных услуг в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством Мурманской области.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1.3.1 Предоставление государственной услуги по обеспечению содержания граждан в стационарных государственных областных учреждениях социального обслуживания населения.
- 1.3.2 Мероприятия оказываемые учреждением:
- Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения.
 - Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых.
 - Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования.
 - Приобретение знаков пожарной безопасности и специального оборудования огнетушителей (их зарядка) и комплектующих, пожарных рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков), пожарных лестниц, мотопомп, источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, Фонарей и т.д.) световозвращающихся лент. Изготовление планов эвакуации.
 - Приобретение средств защиты органов дыхания фильтрующего действия спасения
 - Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения.
 - Приобретение медицинского оборудования для освещения стоматологического кабинета.
 - Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания

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

1	Услуги социального работника сверх гарантированного перечня услуг (снятие денежных средств с лицевых счетов обеспечиваемых, пополнение лицевого счета).
2	Перевозка обеспечиваемых в учреждения культуры, здравоохранения, социальной защиты и т.д.
3	Услуги швейной мастерской (починка и подгонка одежды).
4	Услуги социального работника сверх гарантированного перечня услуг (оказание помощи в оформлении открыток, заполнение бланков).

5	Услуги социального работника сверх гарантированного перечня услуг (приобретение и доставка продуктов питания, хозяйственно-бытовых и иных товаров народного потребления, медикаментов).
6	Проведение реабилитационных мероприятий сверх мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации (массаж)
7	Ремонт средств реабилитации.
8	Вызов и доставка врачей узких специальностей.
9	Стирка одежды и белья по индивидуальным заказам.
10	Стационарное обслуживание граждан на условиях полной оплаты.
11	Услуги социального работника сверх гарантированного перечня услуг (сопровождение обеспечиваемых при прогулках и поездках).
12	Предоставление жилья (комнаты в Учреждении) родственникам обеспечиваемых.
13	Перевозка от места проживания до Учреждения направленных на стационарное обслуживание лежачих граждан.
14	Перевозка от места проживания до Учреждения направленных на стационарное обслуживание слабоходячих.
15	Снятие электро-кардиограммы сердца.
16	Предоставление консультационных услуг врача-терапевта.
17	Оказание стоматологических услуг (консультация и удаление зубов).
18	Оказание парикмахерских услуг (мужские и женские стрижки).
19	Предоставление в пользование тренажеров зала лечебной физической культуры.
20	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств.
21	Услуг психолога.
22	Предоставление банных услуг.
23	Печать и оформление справок.
24	Ксерокопирование.
25	Проведение массажа

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	78467183,16
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	78467183,16
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	44235549,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	14212520,06
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	3563399,39
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	10649120,67
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1275532,93
2. Финансовые активы, всего	
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:	
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	
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	
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	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		ед. изм.	в % к предыдущему периоду	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.	%
по штатному расписанию:	247	247	100	247	100
по тарификации (физ. лица):	226	226	100	226	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.коп	руб.коп	%	руб.коп	%
Среднемесячная заработная плата	16509,00	17251,00	104	17251,00	100
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения (стр. 21/стр.02)	36,8	35,9	97,6	36,2	100,8
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения (включая арендованные площади, площади по договорам безвозмездного пользования и др.)	10753,4	10753,4	100	10753,4	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг (общая площадь учреждения/кол-во потребителей услуг, за искл. потребителей услуг в отделениях на дому, срочного, консультативного)	27,6	27,6	100	27,6	100

5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Среднесписочная численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб. коп.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	211	16509,00	41800,2	14295,7
в том числе по категориям				
руководитель	1	65915,00	791,0	270,5
Основной персонал:				
врачи	2	28300,00	679,2	232,3
Средний медицинский персонал	27	21793,00	7060,9	2414,8
специалисты	4	19925,00	956,4	327,1
Социальные работники	4	18719,00	898,5	307,3
Работники рабочих профессий	99	13703,00	16279,2	5567,5
Прочий персонал:				
руководители	7	31370,00	2635,6	901,3
специалисты	13	25655,00	4002,2	1368,8
рабочие	54	13113,00	8497,2	2906,1
Новые рабочие места, всего:	-	-	-	-
в том числе по категориям				
<i>Справочно:</i> уменьшение численности работников				

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 для работников учреждения	2012 год	12,0
Оптимизация штатного расписания		

Повышение зарплаты	2012 г.	2336,3
Привлечение максимально возможного числа потребителей дополнительных платных услуг	2012 – 2013 г.г.	
Ежеквартальный мониторинг расходования электрической энергии в учреждении	2012 – 2013 г.г.	
Повышение энергоэффективности в учреждении	2012 – 2013 г.г.	
Формирование эффективной организации финансово-экономической деятельности учреждения	2012 – 2012 г.г.	
Итого:		

Руководитель _____ Л.Ф.Самокаева _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово - экономической
 службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово - экономической
 службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель Гл. бухгалтер _____ А.В.Самчик _____ (81533)71187
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 20 11 г.