

Приложение к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН «Кандалакшский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л.Ф. Самокаева

(подпись) (расшифровка подписи)

"" 2014 г.

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

	от « » 2014 года
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	
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:

- Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых.
- Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения.
- Приобретение оборудования и предметов длительного пользования.
- Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области.
- Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области.
- Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях.
- 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.

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

1	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств.
2	Ремонт средств реабилитации.
3	Стирка в машине – автомате (в учреждении).

4	Сопровождение клиентов учреждения на прогулках и при посещении учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых, спортивных, досуговых мероприятий.
5	Перевозка клиентов в учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры и другим социально значимым объектам.
6	Перевозка клиентов от места проживания до стационарного учреждения (при поступлении).
7	Получение и отправка посылок.
8	Содействие в оформлении банковских и финансовых документов.
9	Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарных государственных областных учреждениях социального обслуживания
10	Консультативный прием врачами стационарных учреждений социального обслуживания.
11	Массаж
12	Услуги швейной мастерской (починка и подгонка одежды) в стационарных учреждениях.
13	Приобретение и доставка продуктов питания, хозяйственно-бытовых и иных товаров народного потребления, медикаментов.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	99 384 872,99
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	81 394 083,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	81 394 083,16
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	45 550 806,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 990 789,83
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	5 322 959,46
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	12 667 830,37
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 296 145,97

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:	
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	

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.	240	240	100%	240	100%
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	240	240	100%	240	100%
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	69503,2	75336,3	108%	94824,8	126%
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43300	46550	108%	50050	108%
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	24133,06	26158,44	108%	32925,28	126%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	46%	47%	102%	52%	111%
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	56%	56%	100%	66%	118%

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	10 782,1	10 782,1	100	10 782,1	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	27,6	27,6	100	27,6	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.					

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	С февраля по декабрь т.г.	167,7
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты		
...		
Итого:		

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

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

Ответственный
исполнитель гл. бухгалтер _____ Самчик А.В.
(881533) 7-11-87
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 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
