

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН «Североморский  
специальный дом для одиноких престарелых»

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

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

Е. В. Бердникова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2015 г.

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

от «20» января 2015 года

Государственное  
учреждение  
(подразделение)

**Государственное областное автономное учреждение  
социального обслуживания населения  
«Североморский специальный дом для одиноких  
престарелых»**

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

**184601 Мурманская область г. Североморск, ул.  
Гвардейская, дом 5**

Фактический адрес  
учреждения

**184601 Мурманская область г. Североморск, ул.  
Гвардейская, дом 5**

КОДЫ

Форма по  
ОКУД

Дата 20.01.2015

по ОКПО 94339420

ИНН 5110001373

КПП 511001001

по ОКАТО 47530000000

Глава по БК 803

По ОКЕИ 383

## 1. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания;
- создание условий для предоставления социально-бытовой и медицинской помощи;
- создание условий для активного образа жизни, в том числе посильной трудовой деятельности;
- обеспечение граждан, по их желанию, всеми формами нестационарного социального обслуживания, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
- предоставление гражданам своевременных и качественных социальных услуг;
- оказание содействия в предоставлении ритуальных услуг.

### 1.2. Виды деятельности

- 1.2.1. Предоставление жилых помещений;
- 1.2.2. Предоставление социального обслуживания в условиях временного проживания;
- 1.2.3. Предоставление социального обслуживания на дому.

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

#### 1.3.1. Предоставление жилых помещений в специальном доме для одиноких престарелых.

Предоставление жилых помещений - одно и двухкомнатных квартир.

Категория потребителей:

- Сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждающиеся в специальной социальной защите с предоставлением социальных услуг и создании условий для самореализации основных жизненных потребностей одиноко проживающие пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), инвалиды старше 50 лет, супружеские пары и совместно проживающие близкие родственники (мать, отец, сын, дочь, родные сестры, братья) из их числа, пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающие в семьях и поставленные на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях; проживающие в семьях инвалиды Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 статьи 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".

#### 1.3.2. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию и свободному передвижению, в стационарных условиях.

Размещение граждан с учетом их состояния и возраста, предоставление квалифицированного медицинского обслуживания, реабилитации, питания, необходимых социальных услуг (социально-

бытовых, социально-медицинских социально-правовых, социально-педагогических, социально-экономических)

Категория потребителей:

- Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Мурманской области, пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды 1 и 2 групп в возрасте от 18 лет, полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающиеся в уходе, одинокие и проживающие в семьях, члены которого по объективным причинам временно не могут осуществлять за ними уход.

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

- предоставление питания;
- стирка в машине-автомате (в учреждении);
- сопровождение клиентов учреждения на прогулках и при посещении учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых, спортивных, досуговых мероприятий;
- перевозка клиентов в учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам;
- глажение белья;
- мытье окон;
- прикрепление (снятие) портьер;
- замена замка;
- влажная уборка помещений (коридор, кухня, комната, санузел);
- чистка (мытьё) унитаза, раковины, ванны, сантехники, кухонной плиты, бытовой техники;
- мелкий ремонт одежды и постельного белья (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому у клиента;
- мелкий ремонт мебели;
- массаж (в том числе гидромассаж);
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебная физкультура по назначению врача;
- медицинские манипуляции по назначению врача, в том числе: выполнение внутривенных инъекций;
- генеральная уборка квартиры;
- услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, которые Учреждение оказывает сверх государственного задания;
- услуги (работы), не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, ради которых это учреждение создано.

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	203 988 999,69
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	188 620 392,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	188 620 392,18
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	176 075 018,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	15 368 607,51
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	3 907 771,31
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	10 674 639,59
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	786 196,61
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 663 645,27
<b>2. Финансовые активы, всего</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:	110 096,19
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	7 301,47
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	22 884,98
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	56 030,28
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	23 879,46
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:	106 201,34
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	30 513,3
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	75 688,04
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:	-54 216,64
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	-54 216,64
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	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
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	66	66	100	66	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	52	52	100	52	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	16 663,9	18 776,5	112,7	20 575,3	109,6
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	45 600,00	48 700,00	106,8	52 100,00	107,0
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	26 704,96	29 606,59	110,87	32 442,92	109,58
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	67,76	55,75	82,28	56,90	102,06
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	60,51	58,07	95,97	60,36	103,94

#### 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	5304,60	5304,60	100	5304,6	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	117,88	117,88	100	117,88	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.	45	45	100	45	100
Предоставление жилых помещений в специальном доме для одиноких престарелых	усл. ед.	37	37	100	37	100
Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию и свободному передвижению, в стационарных условиях	усл. ед.	8	8	100	8	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.
Повышение квалификации		
Обучение по программе: "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения"	2 квартал 2014г.	0,9
Проведение закупок для нужд учреждения	в соответствии с планом закупок учреждения	-
Итого:		0,9



Руководитель Е.В.Бердникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы М.П. Галайда  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный главный  
исполнитель бухгалтер М.П. Галайда (81537) 5-92-35  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 " января 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

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год						Планоый период					
		Всего	в том числе		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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			
1	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
<b>Остаток средств на начало периода, всего, в том числе:</b>		<b>433 630,88</b>	<b>433 630,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Доходы от оказания платных услуг		190 375,25	190 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания		124 611,28	124 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
От приносящей доход деятельности		118 644,35	118 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1. Поступления, всего, в том числе:</b>		<b>24 591 019,27</b>	<b>24 591 019,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 677 350,00</b>	<b>33 677 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 159 000,00</b>	<b>36 159 000,00</b>		
<b>1.1. Доходы от собственности</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2. Доходы от оказания платных услуг, всего, в том числе:</b>		<b>2 652 200,00</b>	<b>2 652 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 200,00</b>	<b>2 652 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 200,00</b>	<b>2 652 200,00</b>		
1.2.1. Доходы, от оказания платных услуг	130	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
1.2.2. Доходы от возмещения расходов на энергоснабжение	130	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00		
<b>1.3. Субсидии на выполнение государственного задания, всего, в том числе:</b>		<b>21 074 819,27</b>	<b>21 074 819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 161 150,00</b>	<b>30 161 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 642 800,00</b>	<b>32 642 800,00</b>		
1.3.1. На оказание государственных услуг	180	20 007 369,27	20 007 369,27	0,00	0,00	29 030 100,00	29 030 100,00	0,00	0,00	31 450 850,00	31 450 850,00		
1.3.2. На содержание имущества	180	1 067 450,00	1 067 450,00	0,00	0,00	1 131 050,00	1 131 050,00	0,00	0,00	1 191 950,00	1 191 950,00		
<b>1.4. Целевые субсидии</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.5. Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.6. Поступления от операций с активами</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.7. От приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00		
1.7.1. Плата за стационарное обслуживание	130	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00		
1.7.2. Доходы от шарфов, пеней, штрафов	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.3. Иные доходы (добровольные пожертвования)	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2. Выплаты, всего (с учетом средств на начало периода), в том числе:</b>		<b>25 024 650,15</b>	<b>25 024 650,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 677 350,00</b>	<b>33 677 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 159 000,00</b>	<b>36 159 000,00</b>		
Заработная плата	211	16 663 900,00	16 663 900,00	0,00	0,00	18 776 500,00	18 776 500,00	0,00	0,00	20 575 300,00	20 575 300,00		
Прочие выплаты	212	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 888 503,44	1 888 503,44	0,00	0,00	5 670 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00	6 213 700,00	6 213 700,00		
Услуги связи	221	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00		



Работы, услуги по содержанию имущества												
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 225	126 000,00	126 000,00	0,00	1 283 900,00	1 283 900,00	0,00	1 283 900,00	1 283 900,00	0,00	1 283 900,00	0,00
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 226	57 670,00	57 670,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	903 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 621 290	1 757,11	1 757,11	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.2. На содержание имущества, всего, в том числе:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	1 067 450,00	1 067 450,00	0,00	1 131 050,00	1 131 050,00	0,00	1 131 050,00	1 131 050,00	0,00	1 131 050,00	0,00
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 223	1 042 100,00	1 042 100,00	0,00	1 105 700,00	1 105 700,00	0,00	1 105 700,00	1 105 700,00	0,00	1 105 700,00	0,00
<b>2.4. Выплаты по целевым субсидиям, всего:</b>		<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4. Выплаты из принятой доход деятельности, всего, в том числе:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги	000 0000 00000000 000 223	982 644,35	982 644,35	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 00000000 000 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000 0000 00000000 000 226	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00
Прочие расходы	000 0000 00000000 000 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 00000000 000 290	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 00000000 000 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на окончание периода</b>		<b>749 394,35</b>	<b>749 394,35</b>	<b>0,00</b>	<b>630 750,00</b>	<b>630 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 750,00</b>	<b>630 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 750,00</b>	<b>0,00</b>