


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)

"28" ноября 2014 г.

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

от « 17 » ноября 2014 года

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

Государственное
учреждение
(подразделение)

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 17.11.2014

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;
- 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 временного проживания.

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 пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), одинокие и проживающие в семьях, в которых по объективным причинам не могут временно осуществлять за ними уход;

- инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающиеся в уходе.

1.3.3. Предоставление социального обслуживания на дому.

Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-экономических) с учетом индивидуальной нуждаемости (состояния здоровья, способности к самообслуживанию), индивидуальным планом социального обслуживания на дому, графиком посещения клиентов.

Категория потребителей:

- одинокие и имеющие родственников, которые по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход (одинокое супружеские пары);
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
- инвалиды, частично утратившие способность к самообслуживанию.

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

- предоставление питания;
- стирка в машине-автомате (в учреждении);
- массаж (в том числе гидромассаж);
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебная физкультура по назначению врача;
- медицинские манипуляции по назначению врача, в том числе: выполнение внутривенных инъекций;
- 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;
- 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
1. Нефинансовые активы, всего:	202 979 271,77
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	176 331 841,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	14 358 879,59
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	3 542 271,31
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	10 357 335,67
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	459 272,61
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 360 731,59
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.	58	58	100	58	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	52	52	100	52	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	16 663,95	17 191,7	103,17	19 212,7	111,75
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	46 550,00	107,51	50 050,00	107,52
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	26 201,10	27 030,9	103,17	30 208,6	111,75
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	47,54	50,67	106,58	50,64	99,94
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	2014	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		год	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.
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	102,01	110,51	108,33	110,51	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.	52	48	92,31	48	100

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		
ГООАУ ДПО «Мурманский областной центр повышения квалификации работников специалистов здравоохранения», «Сестринское дело в терапии (общее усовершенствование)».	1 квартал 2014г.	33,0
ООО «Глобал-Тендер», обучение в форме семинара по темеб «Новые требования к закупкам бюджетных, унитарных предприятий, автономных учреждений, государственных компаний и корпораций и субъектов естественных монополий. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ»	2 квартал 2014г.	24,0
НП «Национальный Открытый Университет России» г.Санкт-Петербург, Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Социально-психологические технологии решения проблем социальных групп»	2 квартал 2014г.	28,1
Обучение по программе: "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных	2 квартал 2014г.	0,9

организаций правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения.»		
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов	2 квартал 2014г.	2,4
УМКЦ «Энергия». Курсы обучения по программе «Обучение, проверка знаний и требований по охране труда». УМКЦ «Энергия». Курсы обучения по программе «Обучение руководителей, специалистов по пожарно-техническому минимуму»	3 квартал 2014г.	6,7
УМКЦ «Энергия» г.Мурманск. Обучение «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)». Предэкзаменационная подготовка в области энергетической безопасности электроустановок потребителей электроэнергии, электрических станций и сетей. Предаттестационная подготовка в области энергетической безопасности электроустановок потребителей электроэнергии, электрических станций и сетей.	3 квартал 2014г.	15,3
УМКЦ «Энергия» г.Мурманск. Обучение «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности), предаттестационная подготовка руководителей, специалистов и рабочих организаций в области энергетической безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей» (Г2)»,	3 квартал 2014г.	12,0
АНО «Безопасность в промышленности и энергетике» г.Мурманск. Образовательные услуги по доп. Образовательной программе повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)».	3 квартал 2014г.	6,0
Семинар по теме: «Трудовой кодекс и кадровое делопроизводство. Последние изменения в 2014г.»	4 квартал 2014г.	6,1
ЦНТИ «Прогресс» г.Санкт-Петербург. Курсы повышения квалификации "Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов "	4 квартал 2014г.	38,3
ЦНТИ «Прогресс» г.Санкт-Петербург. Курсы повышения квалификации "Организация закупочной деятельности предприятий с государственным участием, унитарных предприятий, автономных учреждений. Практика применения 223-ФЗ и 44-ФЗ"	4 квартал 2014г.	82,8
ООО «Пульс» проведение лекций на тему «Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи»	4 квартал 2014г.	30,0
Семинар «Реформирование деятельности организаций социального обслуживания		

населения в свете федерального закона 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»	4 квартал 2014г.	6,0
Аттестация рабочих мест	2 - 3 квартал 2014г.	88,2
Повышение оплаты труда на 4 % с 01.01.2014 года	с 01.01.2014 года	586,4
Проведение закупок для нужд учреждения	в соответствии с планом закупок учреждения	-
Итого:		966,4

Руководитель *Бердникова* Е.В.Бердникова

Бердникова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической
службы

Галайда
(подпись)

М.П. Галайда

(расшифровка подписи)

Ответственный главный

исполнитель бухгалтер

Галайда
(подпись)

М.П. Галайда

(81537) 5-92-35

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " ноября 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