

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Бердникова
(подпись)

Е.В. Бердникова

(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" 22 " марта 20 16 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

22.03.2016

по ОКПО

94339420

ИНН

5110001373

КПП

511001001

по ОКАТО

47530000000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

803

Наименование учреждения

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

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития
Мурманской области

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

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

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	2	Щ	2	8	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление гражданам, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности, предоставление жилых помещений для обеспечения благоприятных условий проживания и самообслуживания.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

социальное обслуживание в стационарной форме; предоставление жилых помещений.

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

- 1.3.1. В соответствии с видами основной деятельности Учреждение предоставляет жилые помещения для постоянного или временного проживания и оказывает следующие услуги в стационарной форме социального обслуживания:
- 1.3.1.1. Социально-бытовые услуги,
 - 1.3.1.2. Социально-психологические услуги,
 - 1.3.1.3. Социально-медицинские услуги,
 - 1.3.1.4. Социально-педагогические услуги,
 - 1.3.1.5. Социально-трудовые услуги,
 - 1.3.1.6. Социально-правовые услуги,
 - 1.3.1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 1.3.2. Мероприятия, выполняемые учреждением в рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений»:
- 1.3.2.1. Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях;
 - 1.3.2.2. 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.
- 1.3.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- приготовление в учреждении горячего питания клиентам учреждения по предварительному заказу: - завтрак, - обед, - полдник, - ужин;
 - стирка в автоматической стиральной машине в: учреждении;
 - глажение белья в учреждении;
 - мытье окна на дому;
 - прикрепление (снятие) портьер на дому;
 - чистка (мытьё) на дому: сантехники;
 - чистка (мытьё) на дому: кухонной плиты, бытовой техники;
 - чистка (мытьё) на дому: отопительных приборов;
 - чистка (мытьё) на дому: мебели;
 - чистка (мытьё) на дому: стен, потолков, дверей, зеркал;
 - замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика;
 - услуги психолога: психологический тренинг по запросу;
 - услуга по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами;
 - замена замка на дому;
 - 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.

*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 2016г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	203 503 103,95
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	188 620 392,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	188 620 392,18
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	174 560 284,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 882 711,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 545 904,31
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	10 251 192,12
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 085 615,34
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 380 284,42
II. Финансовые активы, всего	1 091 282,35
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	715 127,99
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	715 127,99
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	376 154,36
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	76 302,94
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	299 851,42
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	13 482,08
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	13 482,08
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	13 482,08
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	2 239,12
по уплате налогов, сборов и иных платежей	11 242,96
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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:	0,00
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	0,00
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 "22" марта 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							из них гранты	из них гранты	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 172 325,00	1 150 300,00	16 042 025,00	0,00	2 980 000,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	130	0,00	x	x	x	0,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	4 125 300,00	1 150 300,00	x	x	2 975 000,00	0,00	
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 ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	1201	130	1 580 300,00	1 150 300,00	x	x	430 000,00	0,00	
дополнительные платные услуги	1206	130	2 545 000,00	x	x	x	2 545 000,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	x	x	x	0,00	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 042 025,00	x	16 042 025,00	0,00	x	x	
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	x	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x	
в том числе:									
	1801	x		x	x	x		x	
	1802	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 887 452,99	1 767 364,39	16 042 025,00	0,00	3 078 063,60	0,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу, всего:	210	110	14 074 676,15	1 637 076,15	12 276 400,00	0,00	161 200,00	0,00	
из них:									
оплата труда	211	111	10 309 000,00	1 255 500,00	8 913 900,00	0,00	139 600,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	513 576,15	2 576,15	510 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 252 100,00	379 000,00	2 852 500,00	0,00	20 600,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
	2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	42 863,60	0,00	0,00	0,00	42 863,60	0,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
транспортный налог, прочие налоги, сборы	2302	852	30 863,60	0,00	0,00	0,00	30 863,60	0,00	

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

на "22" марта 2016г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "22" марта 2016г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	15 559,50	10 309,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	4 667,85	2 864,00
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 063,68	1 524,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	275,65	228,71
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 495,82	8 784,30
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 048,74	2 635,29
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	2 424,80	2 030,40
в том числе по категориям работников:			
врачи	тыс. руб.	48,00	0,00
средний медицинский персонал	тыс. руб.	689,10	0,00
младший медицинский персонал	тыс. руб.	1 687,70	2 030,40
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	43,80	36,00
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,20	2,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	41,60	34,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	43,80	36,00
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,20	2,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	41,60	34,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	7,80	6,00
в том числе по категориям работников:			
врачи	чел.	0,10	0,00
средний медицинский персонал	чел.	1,60	0,00
младший медицинский персонал	чел.	6,10	6,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	38 500,00	40 000,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:			
врачи	руб.	39 997,58	0,00
средний медицинский персонал	руб.	35 887,90	0,00
младший медицинский персонал	руб.	23 056,12	28 200,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	289,14%	295,07%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:			
врачи	%	103,89%	0%
средний медицинский персонал	%	93,20%	0%
младший медицинский персонал	%	59,89%	100%
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	5 437,00	5 437,00
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	0,00	0,00
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0,00	0,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	3 540,32	2 253,67
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00
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.	0,15	0,15
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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
в том числе:			
за счет бюджетных средств	ед.	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0,00	0,00
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги			
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	1
в том числе:			
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	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
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1

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

на "22" марта 2016г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Обучение по программе: "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения"	1 квартал 2016	соблюдение норм законодательства в области безопасности дорожного движения	1
Повышение квалификации работников	2016 год	8	65
Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы ("Дорожная карта")	2016 год		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Передача в безвозмездное временное пользование площадей здания ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск»	1 квартал 2016	эффективное использование площадей	
Безвозмездная передача иного движимого имущества без изменения формы собственности ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск»	1 квартал 2016	эффективное использование имущества	
Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля	2015 год		
Анализ учета и обеспечение контроля за сохранностью и использованием имущества	2016 год		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Оказание дополнительных платных услуг	2016 год		
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Оптимизация штатной численности	2016 год	сокращение расходов	
Выполнение мероприятий в области энергетической эффективности (установка энергосберегающих светильников), экономия энергоресурсов	2016 год	повышение энергетической эффективности, сокращение расходов	
Итого:	x	x	66

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 81537-5-92-35


(подпись)

(подпись)

М.П.Галайда
(расшифровка подписи)

М.П.Галайда
(расшифровка подписи)

на "22" марта 2016г.