

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)

"24" *А.А.А.* 2015 г.

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

от «01» апреля 2015 года

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

**Бюджет субъекта РФ**

**Министерство труда и социального развития  
Мурманской области**

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

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

Государственное  
учреждение  
(подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Единица измерения, руб.

Юридический адрес  
учреждения

Фактический адрес  
учреждения

КОДЫ

Форма по  
ОКУД

Дата 01.04.2015

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	175 699 142,47
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	1 558 454,46
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>210 048,72</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:	68 555,81
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	5 481,32
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	45 200,78
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	873,71
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	17 000,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	141 492,91
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	65 804,87
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>	<b>1 248 861,42</b>
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 207 480,86
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 135 047,74
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	68 110,65
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	4 322,47
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	41 380,56
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	26 522,56
3.2.6. По оплате прочих услуг	9 800,00
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	5 058,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	



Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
Коммунальные услуги	223	3 971 750,00	3 971 750,00	0,00	4 173 700,00	4 173 700,00	0,00	4 313 350,00	4 313 350,00	0,00	4 313 350,00	4 313 350,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	2 333 524,75	2 333 524,75	0,00	2 333 524,75	2 333 524,75	0,00	2 333 524,75	2 333 524,75	0,00
Прочие работы, услуги	226	682 970,00	682 970,00	0,00	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00
Прочие расходы	290	54 650,11	54 650,11	0,00	55 793,00	55 793,00	0,00	55 793,00	55 793,00	0,00	55 793,00	55 793,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	470 701,60	470 701,60	0,00	908 032,25	908 032,25	0,00	908 032,25	908 032,25	0,00	908 032,25	908 032,25	0,00
<b>2.1. Выплаты из доходов от собственности, всего</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>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Выплаты из доходов от оказания платных услуг, всего, в том числе:</b>		<b>3 195 275,25</b>	<b>3 195 275,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>3 004 900,00</b>	<b>0,00</b>
Коммунальные услуги	000 0000 00000000 000 223	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 00000000 000 225	1 120 600,00	1 120 600,00	0,00	930 224,75	930 224,75	0,00	930 224,75	930 224,75	0,00	930 224,75	930 224,75	0,00
Прочие работы, услуги	000 0000 00000000 000 226	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	175 300,00	0,00
Прочие расходы	000 0000 00000000 000 290	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 00000000 000 310	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 00000000 000 340	225 175,25	225 175,25	0,00	225 175,25	225 175,25	0,00	225 175,25	225 175,25	0,00	225 175,25	225 175,25	0,00
<b>2.3. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего, в том числе:</b>		<b>21 199 430,55</b>	<b>21 199 430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 161 150,00</b>	<b>30 161 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 642 800,00</b>	<b>32 642 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 642 800,00</b>	<b>32 642 800,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	14 209 770,00	14 209 770,00	0,00	18 776 500,00	18 776 500,00	0,00	20 575 300,00	20 575 300,00	0,00	20 575 300,00	20 575 300,00	0,00
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	21 000,00	21 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	4 264 533,44	4 264 533,44	0,00	5 670 500,00	5 670 500,00	0,00	6 213 700,00	6 213 700,00	0,00	6 213 700,00	6 213 700,00	0,00
Услуги связи	803 1002 0310005 621 221	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Транспортные услуги	803 1002 0310005 621 222	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	2 334 250,00	2 334 250,00	0,00	2 536 200,00	2 536 200,00	0,00	2 675 850,00	2 675 850,00	0,00	2 675 850,00	2 675 850,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	803 1002 0310005 621 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 621 225	7 700,00	7 700,00	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	1 283 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 226	157 670,00	157 670,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00	903 600,00	903 600,00	0,00
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 290	29 207,11	29 207,11	0,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	30 350,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	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	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 340	75 300,00	75 300,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00
<b>2.3.1. На оказание государственных услуг (работ), всего, в том числе:</b>		<b>20 131 980,55</b>	<b>20 131 980,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 030 100,00</b>	<b>29 030 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450 850,00</b>	<b>31 450 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 450 850,00</b>	<b>31 450 850,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	14 209 770,00	14 209 770,00	0,00	18 776 500,00	18 776 500,00	0,00	20 575 300,00	20 575 300,00	0,00	20 575 300,00	20 575 300,00	0,00
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	21 000,00	21 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	4 264 533,44	4 264 533,44	0,00	5 670 500,00	5 670 500,00	0,00	6 213 700,00	6 213 700,00	0,00	6 213 700,00	6 213 700,00	0,00
Услуги связи	803 1002 0310005 621 221	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Транспортные услуги	803 1002 0310005 621 222	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	1 292 150,00	1 292 150,00	0,00	1 430 500,00	1 430 500,00	0,00	1 509 250,00	1 509 250,00	0,00	1 509 250,00	1 509 250,00	0,00







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.	63	66	100	66	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	50	52	100	52	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14 209,8	18 776,5	112,7	20 575,3	109,6
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,0	45 250,0	104,5	47 190,0	104,3
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	23 683,0	29 606,6	119,7	32 442,9	109,6
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	56,5	55,8	95,5	56,90	102,1
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	54,7	65,4	114,5	68,7	105,0

#### 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 *Бердникова* Е.В.Бердникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" 01 " *сентября* 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