

УТВЕРЖДАЮ

Михайлов

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Губернатор и председатель МО

(наименование ИОГВ, осуществляющего функции и

полномочия учредителя*)

С.В. Мещеряков

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 12 2013.

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

от «31» декабря 2013 года

Государственное
учреждение
(подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Единица измерения, руб.

Юридический адрес
учреждения

Фактический адрес
учреждения

Государственное областное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Мончегорский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

бюджет субъекта РФ Мурманской области

Министерство труда и социального развития Мурманской
области

Руб.

184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов,
д. 24

184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов,
д. 24

КОДЫ

Форма по
ОКУД

Дата 31.12.2013

по ОКПО 05006007

ИНН 5107010346

КПП 510701001

по ОКТМО 47 715 000

Глава по БК 803

По ОКЕИ 383

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. **Цели деятельности** учреждения (подразделения): удовлетворение потребности населения в доступном и качественном социальном обслуживании.
- 1.2. **Виды деятельности** - прием страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе детей-инвалидов, молодых инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и активное содействие их социальной адаптации;
- бытовое обслуживание детей-инвалидов, молодых инвалидов, предоставление им благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды, обуви;
 - создание для воспитанников условий жизни, приближенных к домашним, благополучного морально-психологического микроклимата;

- организация ухода (надзора) за воспитанниками в соответствии с режимом содержания, оказание им медицинской помощи;
- проведение культурно-массовой работы;
- осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию инвалидов и интеграцию их в общество;
- организация питания, в том числе диетического, воспитанников с учетом их возраста, состояния здоровья и в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством Мурманской области;
- диспансеризация и лечение воспитанников, госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;
- реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
- организация обучения детей-инвалидов с учетом их физических возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- защита прав и законных интересов воспитанников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- профилактика безнадзорности и правонарушений детей-инвалидов и молодых инвалидов;
- предоставление воспитанникам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), входящих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством Мурманской области, и утвержденными стандартами качества бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, и дополнительных социальных услуг постоянного, временного или разового характера;
- социальное обслуживание инвалидов (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в Учреждении производится за плату. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на период пребывания в Учреждении гарантируется полное государственное обеспечение, плата за их социальное обслуживание в Учреждении не взимается.

1.1. *Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:*

- 1.1.1. *услуги:* - услуги по обеспечению содержания граждан в стационарных государственных областных учреждениях социального обслуживания населения;
- 1.1.2. *мероприятия:* - приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов;
- ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования;
 - организация и проведение обучающих семинаров, конференций, совещаний для специалистов;
 - приобретение реабилитационного оборудования для отделений реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями.

1.2. *Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.*

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	369 450 227,94
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	344 152 711,06
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	344 152 711,06
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	274 598 248,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	25 297 516,88
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	7 670 923,26
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	16 568 669,32
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 057 924,30
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 133 525,32
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:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. по оплате услуг связи	
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. по оплате прочих расходов	
3.1.1.12. по платежам в бюджет	
3.1.1.13. 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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организация х	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организация х		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организация х
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало периода		0,00	0,00		0,00	0,00				
Остаток средств на начало периода от приносящей доход деятельности		5 017 135,30	5 017 135,30		0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Поступления, всего:		179 667 183,00	179 667 183,00		192 543 640,00	192 543 640,00		238 879 197,00	238 879 197,00	
в том числе:										
1.1. Доходы от собственности	120	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2. Доходы от оказания платных услуг	130	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3. Субсидии на выполнение государственного задания, всего	180	159 072 200,00	159 072 200,00		173 935 400,00	173 935 400,00		214 637 300,00	214 637 300,00	
в том числе:										
1.3.1. На оказание государственных услуг	180	154 491 800,00	154 491 800,00		168 945 100,00	168 945 100,00		209 293 300,00	209 293 300,00	
1.3.2. На содержание имущества	180	4 580 400,00	4 580 400,00		4 990 300,00	4 990 300,00		5 344 000,00	5 344 000,00	
1.4. Целевые субсидии	180	7 178 700,00	7 178 700,00		3 984	3 984 000,00		8 882	8 882 100,00	

					000,0 0			100,0 0		
1.5. Бюджетные инвестиции	180	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6. Поступления от операций с активами	400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.7. От приносящей доход деятельности, всего		13 416 283,00	13 416 283,00		14 624 240,0 0	14 624 240,00		15 359 797,0 0	15 359 797,00	
в том числе:										
1.7.1. Плата за стационарное обслуживание	130	13 416 283,00	13 416 283,00		14 624 240,0 0	14 624 240,00		15 359 797,0 0	15 359 797,00	
1.7.2. Иные доходы	180	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Выплаты, всего:		184 684 318,30	184 684 318,30		192 543 640,0 0	192 543 640,00		238 879 197,0 0	238 879 197,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	131 632 200,00	131 632 200,00		146 376 900,0 0	146 376 900,00		186 351 100,0 0	186 351 100,00	
Заработная плата	211	99 027 200,00	99 027 200,00		109 710 500,0 0	109 710 500,00		140 339 700,0 0	140 339 700,00	
в том числе:										
Прочие выплаты	212	2 698 800,00	2 698 800,00		3 533 800,0 0	3 533 800,00		3 628 800,0 0	3 628 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 906 200,00	29 906 200,00		33 132 600,0 0	33 132 600,00		42 382 600,0 0	42 382 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	24 383 833,00	24 383 833,00		22 923 098,0 0	22 923 098,00		28 328 558,0 0	28 328 558,00	
Услуги связи	221	164 100,00	164 100,00		164 100,0 0	164 100,00		164 100,0 0	164 100,00	

Транспортные услуги	222	49 300,00	49 300,00		49 300,0 0	49 300,00		49 300,0 0	49 300,00	
Коммунальные услуги	223	11 091 115,00	11 091 115,00		12 133 800,0 0	12 133 800,00		13 156 500,0 0	13 156 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 423 518,00	11 423 518,00		8 919 698,0 0	8 919 698,00		11 552 458,0 0	11 552 458,00	
Прочие работы, услуги	226	1 655 800,00	1 655 800,00		1 656 200,0 0	1 656 200,00		3 406 200,0 0	3 406 200,00	
Прочие расходы, всего:	290	684 900,00	684 900,00		684 900,0 0	684 900,00		684 900,0 0	684 900,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	2900	684 900,00	684 900,00		684 900,0 0	684 900,00		684 900,0 0	684 900,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 983 385,30	27 983 385,30		22 558 742,0 0	22 558 742,00		23 514 639,0 0	23 514 639,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	5 296 185,00	5 296 185,00		1 047 000,0 0	1 047 000,00		1 777 000,0 0	1 777 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 687 200,30	22 687 200,30		21 511 742,0 0	21 511 742,00		21 737 639,0 0	21 737 639,00	
2.1. Выплаты из доходов от оказания платных услуг		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего:		159 072 200,00	159 072 200,00		173 935 400,0 0	173 935 400,00		214 637 300,0 0	214 637 300,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 152 200,00	129 152 200,00		143 061 900,0	143 061 900,00		182 941 100,0	182 941 100,00	

					0			0		
Заработная плата	211	99 027 200,00	99 027 200,00		109 710 500,00	109 710 500,00		140 339 700,00	140 339 700,00	
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	803 1002 0310005 611 211	99 027 200,00	99 027 200,00		109 710 500,00	109 710 500,00		140 339 700,00	140 339 700,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	29 906 200,00	29 906 200,00		33 132 600,00	33 132 600,00		42 382 600,00	42 382 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	16 944 000,00	16 944 000,00		17 897 500,00	17 897 500,00		18 720 200,00	18 720 200,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	9 080 300,00	9 080 300,00		10 033 800,00	10 033 800,00		10 856 500,00	10 856 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	6 136 100,00	6 136 100,00		6 136 100,00	6 136 100,00		6 136 100,00	6 136 100,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	1 514 200,00	1 514 200,00		1 514 200,00	1 514 200,00		1 514 200,00	1 514 200,00	
Прочие расходы, всего:	290	684 900,00	684 900,00		684 900,00	684 900,00		684 900,00	684 900,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов	803 1002 0310005 611 290	684 900,00	684 900,00		684 900,00	684 900,00		684 900,00	684 900,00	

и пеней										
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 291 100,00	12 291 100,00		12 291 100,00	12 291 100,00		12 291 100,00	12 291 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	12 244 100,00	12 244 100,00		12 244 100,00	12 244 100,00		12 244 100,00	12 244 100,00	
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего:	24101	154 491 800,00	154 491 800,00		168 945 100,00	168 945 100,00		209 293 300,00	209 293 300,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 152 200,00	129 152 200,00		143 061 900,00	143 061 900,00		182 941 100,00	182 941 100,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	99 027 200,00	99 027 200,00		109 710 500,00	109 710 500,00		140 339 700,00	140 339 700,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00		218 800,00	218 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	29 906 200,00	29 906 200,00		33 132 600,00	33 132 600,00		42 382 600,00	42 382 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 040 300,00	13 040 300,00		13 583 900,00	13 583 900,00		14 052 900,00	14 052 900,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00		164 100,00	164 100,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611	5 176 600,00	5 176 600,00		5 720	5 720 200,00		6 189	6 189 200,00	

	223				200,0 0			200,0 0		
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	6 136 100,00	6 136 100,00		6 136 100,0 0	6 136 100,00		6 136 100,0 0	6 136 100,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	1 514 200,00	1 514 200,00		1 514 200,0 0	1 514 200,00		1 514 200,0 0	1 514 200,00	
Прочие расходы, всего:	290	8 200,00	8 200,00		8 200,0 0	8 200,00		8 200,0 0	8 200,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	803 1002 0310005 611 290	8 200,00	8 200,00		8 200,0 0	8 200,00		8 200,0 0	8 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 291 100,00	12 291 100,00		12 291 100,0 0	12 291 100,00		12 291 100,0 0	12 291 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	31000	47 000,00	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	12 244 100,00	12 244 100,00		12 244 100,0 0	12 244 100,00		12 244 100,0 0	12 244 100,00	
2.2.2. На содержание имущества, всего:	24102	4 580 400,00	4 580 400,00		4 990 300,0 0	4 990 300,00		5 344 000,0 0	5 344 000,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	3 903 700,00	3 903 700,00		4 313 600,0 0	4 313 600,00		4 667 300,0 0	4 667 300,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	3 903 700,00	3 903 700,00		4 313 600,0 0	4 313 600,00		4 667 300,0 0	4 667 300,00	
Прочие расходы, всего:	290	676 700,00	676 700,00		676 700,0 0	676 700,00		676 700,0 0	676 700,00	

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	803 1002 0310005 611 290	676 700,00	676 700,00		676 700,00	676 700,00		676 700,00	676 700,00	
2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего:	24103	7 178 700,00	7 178 700,00		3 984 000,00	3 984 000,00		8 882 100,00	8 882 100,00	
в том числе:										
КЦСР	035 20 10	283 000,00	283 000,00		169 000,00	169 000,00		169 000,00	169 000,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>168 600,00</i>	<i>168 600,00</i>		<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>		<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 612 225 (03.5.00005)	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0352010 612 226 (03.5.00005)	141 600,00	141 600,00		142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	114 400,00	114 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0352010 612 310 (03.5.00005)	114 400,00	114 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 00 05	1 665 700,00	1 665 700,00		500 000,00	500 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>1 665 700,00</i>	<i>1 665 700,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>1 230 000,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 031 00 05 612 310 (03.1.00016)	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 10 02 031 00 05 612 310 (03.1.00017)	665 700,00	665 700,00		500 000,00	500 000,00		630 000,00	630 000,00	
КЦСР	032 22 11	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Увеличение стоимости основных средств	803 1003 032 22 11 612 310 (03.2.00006)	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

КЦСР	031 00 05	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00		4 073 100,00	4 073 100,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 323 100,00</i>	<i>2 323 100,00</i>	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>22500</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 323 100,00</i>	<i>2 323 100,00</i>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00		0,00	0,00		520 000,00	520 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00020)	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00		1 283 100,00	1 283 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00					520 000,00	520 000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>803 1002 031 00 05 612 226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 750 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	31000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 13 06	2 480 000,00	2 480 000,00		3 315 000,00	3 315 000,00		3 410 000,00	3 410 000,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>		<i>3 315 000,00</i>	<i>3 315 000,00</i>		<i>3 410 000,00</i>	<i>3 410 000,00</i>	
Прочие выплаты	803 1002 03 11 306 612 212 (03.1.00028)	2 480 000,00	2 480 000,00		3 315 000,00	3 315 000,00		3 410 000,00	3 410 000,00	
2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности		18 433 418,30	18 433 418,30		14 624 240,00	14 624 240,00		15 359 797,00	15 359 797,00	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>6 171 233,00</i>	<i>6 171 233,00</i>		<i>4 856 598,00</i>	<i>4 856 598,00</i>		<i>5 366 258,00</i>	<i>5 366 258,00</i>	

Коммунальные услуги	22300	2 010 815,00	2 010 815,00		2 100 000,0 0	2 100 000,00		2 300 000,0 0	2 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	4 160 418,00	4 160 418,00		2 756 598,0 0	2 756 598,00		3 066 258,0 0	3 066 258,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 262 185,30	12 262 185,30		9 767 642,0 0	9 767 642,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	31000	1 819 085,00	1 819 085,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	10 443 100,30	10 443 100,30		9 267 642,0 0	9 267 642,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00	
2.4.1. Выплаты по плате за стационарное обслуживание		18 433 418,30	18 433 418,30		14 624 240,0 0	14 624 240,00		15 359 797,0 0	15 359 797,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	6 171 233,00	6 171 233,00		4 856 598,0 0	4 856 598,00		5 366 258,0 0	5 366 258,00	
Коммунальные услуги	22300	2 010 815,00	2 010 815,00		2 100 000,0 0	2 100 000,00		2 300 000,0 0	2 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	4 160 418,00	4 160 418,00		2 756 598,0 0	2 756 598,00		3 066 258,0 0	3 066 258,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 262 185,30	12 262 185,30		9 767 642,0 0	9 767 642,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	31000	1 819 085,00	1 819 085,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	10 443 100,30	10 443 100,30		9 267 642,0 0	9 267 642,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00	
2.4.2. Выплаты по иным доходам		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	31000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	34000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на окончание периода		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	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	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.	327	327	100	327	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	310	317	102,3	327	103,15
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	99 027,3	109 710,5	110,7	140 339,7	127,9
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 750,00	47 230,00	107,95	50 886,00	107,74
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	26 620,22	28 840,83	104,5	35 764,40	124,4
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	55,12	56,98	1,03	58,75	1,03
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	60,85	61,06	100,35	70,28	115,09

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Ед. 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:	м2	11 922,4	11 922,4	100	11 9922,4	100
- на балансе учреждения;		11 922,4	11 922,4	100	11 922,4	100
- в безвозмездном пользовании;						
- сдаваемые в аренду						
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	48,27	48.27	100	48.27	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	Койко-место	127 120	127 120	100 100	127 120	100 100

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 на 2014 год: - специалисты - педагоги -медицинские работники - водители	с января по сентябрь январь-декабрь январь, февраль март	145,82 в том числе: 75,00 40,00 18,00 12,82
Сокращение бюджетных расходов по средством проведения закупок ЗКЦ и ОА	с января по декабрь 2014 г.	-
Повышение заработной платы в 2013 году. Реализация мероприятий по «Дорожной карте»	2014г.	10 944,97
Сокращение бюджетных расходов в части коммунальных затрат на 3%, во исполнение постановления Правительства РФ. Проводятся беседы с сотрудниками о необходимости экономии энергоресурсов.	с января по декабрь 2014 г.	-
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности	Июнь 2014г. Сентябрь 2014 г. Ноябрь 2014г.	54,20 32,10 12,00
Итого:		

Директор


(подпись)

О.А. Погарская
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.А. Цукунфт
(расшифровка подписи)

(81536) 50266
(телефон)

" 31 " сентябрь 2013 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