

УТВЕРЖДАЮ

министр труда и социального
развития Мурманской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(наименование ИОГВ, осуществляющего функции и
полномочия учредителя*)

С.Б. Мякишев
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

от «10» ноября 2014 года

		КОДЫ	
<p>Государственное учреждение (подразделение)</p> <p>Наименование бюджета</p> <p>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</p> <p>Единица измерения, руб.</p> <p>Юридический адрес учреждения</p> <p>Фактический адрес учреждения</p>	Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	Форма по ОКУД	
	бюджет субъекта РФ Мурманской области	Дата	10.11.2014
	Министерство труда и социального развития Мурманской области	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.

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

1.3.1. *услуги:* - услуги по обеспечению содержания граждан в стационарных государственных областных учреждений социального обслуживания населения;

1.3.2. *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.

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	369 386 724,93
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	344 097 143,02
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	344 097 143,02
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	270 238 626,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	25 289 581,91
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	6 960 084,28
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	18 329 497,63
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 576 634,48
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 768 683,14
2. Финансовые активы, всего	98 324,98
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:	98 324,98
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 647,88
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	96 677,10
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	117 053,879,36
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, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	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
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:		179 616 777,67	179 616 777,67		190 368 045,00	190 368 045,00		236 876 102,00	236 876 102,00	
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	158 357 100,00	158 357 100,00		171 653 800,00	171 653 800,00		212 528 200,00	212 528 200,00	
в том числе:										
1.3.1. На оказание государственных услуг	180	154 547 700,00	154 547 700,00		167 515 500,00	167 515 500,00		208 106 000,00	208 106 000,00	
1.3.2. На содержание	180	3 809	3 809 400,00		4 138	4 138 300,00		4 422	4 422 200,00	

имущества		400,00			300,0 0			200,0 0		
1.4. Целевые субсидии	180	7 528 694,67	7 528 694,67		3 984 000,0 0	3 984 000,00		8 882 100,0 0	8 882 100,00	
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		13 730 983,00	13 730 983,00		14 730 245,0 0	14 730 245,00		15 465 802,0 0	15 465 802,00	
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	314 700,00	314 700,00		106 005,0 0	106 005,00		106 005,0 0	106 005,00	
2. Выплаты, всего:		184 633 912,97	184 633 912,97		190 368 045,0 0	190 368 045,00		236 876 102,0 0	236 876 102,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 811 457,75	129 811 457,75		145 688 500,0 0	145 688 500,00		185 598 600,0 0	185 598 600,00	
Заработная плата	211	97 200 000,00	97 200 000,00		107 833 600,0 0	107 833 600,00		137 861 300,0 0	137 861 300,00	
в том числе:										
Прочие выплаты	212	2 685 457,75	2 685 457,75		3 526 700,0 0	3 526 700,00		3 621 700,0 0	3 621 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 926 000,00	29 926 000,00		34 328 200,0	34 328 200,00		44 115 600,0	44 115 600,00	

					0			0		
Оплата работ, услуг, всего	220	26 456 048,59	26 456 048,59		21 710 665,00	21 710 665,00		26 946 525,00	26 946 525,00	
Услуги связи	221	175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	222	197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	11 669 842,58	11 669 842,58		10 063 900,00	10 063 900,00		10 917 000,00	10 917 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 772 025,02	11 772 025,02		8 808 365,00	8 808 365,00		11 441 125,00	11 441 125,00	
Прочие работы, услуги	226	2 641 180,99	2 641 180,99		2 465 400,00	2 465 400,00		4 215 400,00	4 215 400,00	
Прочие расходы, всего:	290	797 703,29	797 703,29		730 838,00	730 838,00		730 838,00	730 838,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	797 703,29	797 703,29		730 838,00	730 838,00		730 838,00	730 838,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 568 703,34	27 568 703,34		22 238 042,00	22 238 042,00		23 600 139,00	23 600 139,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 677 333,65	4 677 333,65		1 047 000,00	1 047 000,00		1 777 000,00	1 777 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 891 369,69	22 891 369,69		21 191 042,00	21 191 042,00		21 823 139,00	21 823 139,00	

					0			0		
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:		158 357 100,00	158 357 100,00		171 653 800,0 0	171 653 800,00		212 528 200,0 0	212 528 200,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	127 331 457,75	127 331 457,75		142 373 500,0 0	142 373 500,00		182 188 600,0 0	182 188 600,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	97 200 000,00	97 200 000,00		107 833 600,0 0	107 833 600,00		137 861 300,0 0	137 861 300,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	205 457,75	205 457,75		211 700,0 0	211 700,00		211 700,0 0	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	29 926 000,00	29 926 000,00		34 328 200,0 0	34 328 200,00		44 115 600,0 0	44 115 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	16 182 225,99	16 182 225,99		16 613 200,0 0	16 613 200,00		17 266 300,0 0	17 266 300,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	175 200,00	175 200,00		175 200,0 0	175 200,00		175 200,0 0	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	197 800,00	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	7 207 240,00	7 207 240,00		7 963 900,0 0	7 963 900,00		8 617 000,0 0	8 617 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	6 278 600,00	6 278 600,00		5 952 900,0 0	5 952 900,00		5 952 900,0 0	5 952 900,00	

Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	2 323 385,99	2 323 385,99		2 323 400,0 0	2 323 400,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00	
Прочие расходы, всего	290	696 359,29	696 359,29		696 700,0 0	696 700,00		696 700,0 0	696 700,00	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	696 359,29	696 359,29		696 700,0 0	696 700,00		696 700,0 0	696 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 147 056,97	14 147 056,97		11 970 400,0 0	11 970 400,00		12 376 600,0 0	12 376 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	47 000,00	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	14 100 056,97	14 100 056,97		11 923 400,0 0	11 923 400,00		12 329 600,0 0	12 329 600,00	
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего:		154 547 700,00	154 547 700,00		167 515 500,0 0	167 515 500,00		208 106 000,0 0	208 106 000,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	127 331 457,75	127 331 457,75		142 373 500,0 0	142 373 500,00		182 188 600,0 0	182 188 600,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	97 200 000,00	97 200 000,00		107 833 600,0 0	107 833 600,00		137 861 300,0 0	137 861 300,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	205 457,75	205 457,75		211 700,0 0	211 700,00		211 700,0 0	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	29 926 000,00	29 926 000,00		34 328 200,0 0	34 328 200,00		44 115 600,0 0	44 115 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	13 049 525,99	13 049 525,99		13 151	13 151 600,00		13 520	13 520 800,00	

[illegible]

<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	3 132 700,00	3 132 700,00		3 461 600,00	3 461 600,00		3 745 500,00	3 745 500,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	3 132 700,00	3 132 700,00		3 461 600,00	3 461 600,00		3 745 500,00	3 745 500,00	
<i>Прочие расходы, всего:</i>	290	676 700,00	676 700,00		676 700,00	676 700,00		676 700,00	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:		7 528 694,67	7 528 694,67		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>	220	172 446,02	172 446,02		169 000,00	169 000,00		169 000,00	169 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 612 225 (03.5.00005)	19 651,02	19 651,02		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0352010 612 226 (03.5.00005)	152 795,00	152 795,00		142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	110 553,98	110 553,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0352010 612 310 (03.5.00005)	110 553,98	110 553,98		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 00 05	1 850 694,67	1 850 694,67		500 000,00	500 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	1 850 694,67	1 850 694,67		500 000,00	500 000,00		1 230 000,00	1 230 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	803 1002 031 00 05 612 310 (03.1.00016)	0,00	0,00		0,00	0,00		600 000,0 0	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 10 02 031 00 05 612 310 (03.1.00017)	1 850 694,67	1 850 694,67		500 000,0 0	500 000,00		630 000,0 0	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>	300	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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	865 000,00	865 000,00		0,00	0,00		4 073 100,0 0	4 073 100,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	865 000,00	865 000,00		0,00	0,00		2 323 100,0 0	2 323 100,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	22500	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		2 323 100,0 0	2 323 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00		0,00	0,00		520 000,0 0	520 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00020)	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		1 283 100,0 0	1 283 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00					520 000,0 0	520 000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	803 1002 031 00 05 612 226 (03.1.00020)	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00		1 750 000,0 0	1 750 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 13 06	2 430	2 430 000,00		3 315	3 315 000,00		3 410	3 410 000,00	

		000,00			000,0 0			000,0 0		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	2 430 000,00	2 430 000,00		3 315 000,0 0	3 315 000,00		3 410 000,0 0	3 410 000,00	
Прочие выплаты	803 1002 03 11 306 612 212 (03.1.00028)	2 430 000,00	2 430 000,00		3 315 000,0 0	3 315 000,00		3 410 000,0 0	3 410 000,00	
КЦСР	031 13 07	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты	803 1002 03 11 307 612 212 (03.1.00032)	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 52 09	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		23 723 927,0 0	23 723 927,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		15 985 802,0 0	15 985 802,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	22500	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		15 985 802,0 0	15 985 802,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 52 09 612 225 (03.1.00020)	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		520 000,0 0	520 000,00	
2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности		18 748 118,30	18 748 118,30		14 730 245,0 0	14 730 245,00		15 465 802,0 0	15 465 802,00	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	8 836 376,58	8 836 376,58		4 928 465,0 0	4 928 465,00		5 438 125,0 0	5 438 125,00	
Коммунальные услуги	223	4 462 602,58	4 462 602,58		2 100 000,0 0	2 100 000,00		2 300 000,0 0	2 300 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 373 774,00	4 373 774,00		2 828 465,0 0	2 828 465,00		3 138 125,0 0	3 138 125,00	
Прочие расходы, всего:	290	101 344,00	101 344,00		34 138,0 0	34 138,00		34 138,0 0	34 138,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	101 344,00	101 344,00		34 138,0 0	34 138,00		34 138,0 0	34 138,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 810 397,72	9 810 397,72		9 767 642,0 0	9 767 642,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 019 085,00	1 019 085,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 791 312,72	8 791 312,72		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	8 623 020,58	8 623 020,58		4 856 598,0 0	4 856 598,00		5 366 258,0 0	5 366 258,00	
Коммунальные услуги	223	4 462 602,58	4 462 602,58		2 100 000,0 0	2 100 000,00		2 300 000,0 0	2 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	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	9 810 397,72	9 810 397,72		9 767 642,0 0	9 767 642,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 019 085,00	1 019 085,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 791 312,72	8 791 312,72		9 267 642,00	9 267 642,00		9 493 539,00	9 493 539,00	
2.4.2. Выплаты по иным доходам		314 700,00	314 700,00		106 005,00	106 005,00		106 005,00	106 005,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	213 356,00	213 356,00		71 867,00	71 867,00		71 867,00	71 867,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	213 356,00	213 356,00		71 867,00	71 867,00		71 867,00	71 867,00	
Прочие расходы, всего:	290	101 344,00	101 344,00		34 138,00	34 138,00		34 138,00	34 138,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	101 344,00	101 344,00		34 138,00	34 138,00		34 138,00	34 138,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	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.	300	317	102,3	327	103,15
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	99 074,8	107 833,6	108,8	137 861,3	127,85
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	46 550,00	107,5	50 050,00	107,5
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	27 520,78	28 347,42	103,00	35 132,85	123,94
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	55,15	56,64	102,7	58,2	102,75
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	63,56	60,02	94,43	69,04	115,03

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	120 127	120 127	100 100	120 127	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 с января по май с января по декабрь март	284,62 в том числе: 49,00 37,00 185,80 12,82
Сокращение бюджетных расходов по средствам 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:		

И.о. директора

_____ Н.Б. Кустова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Т.А. Цукунфт (81536) 50266
(расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 201__ 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
