

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование ИОГВ, осуществляющего функции и
полномочия учредителя*)

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

"__" _____ 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

от «16» июля 2015 года

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
		Дата	16.07.2015
<i>Государственное учреждение (подразделение)</i> <i>Наименование бюджета</i> <i>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</i> <i>Единица измерения, руб.</i> <i>Юридический адрес учреждения</i> <i>Фактический адрес учреждения</i>	Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	по ОКПО	05006007
	бюджет субъекта РФ Мурманской области	ИНН	5107010346
	Министерство социального развития Мурманской области	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 учреждениях 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:	365 609 881,24
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	341 314 091,28
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	341 314 091,28
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	265 065 188,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 295 789,96
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	6 009 628,95
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	16 992 289,71
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 293 871,30
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 235 258,75
2. Финансовые активы, всего	373 579,08
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:	373 579,08
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 838,01
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	9 868,01
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	178 186 058,39
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		69,84	69,84		0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на начало периода от приносящей доход деятельности		4 352 360,19	4 352 360,19		0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Поступления, всего:		182 213 814,17	182 213 814,17		218 979 464,00	218 979 464,00		270 009 587,00	270 009 587,00	
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	156 809 200,00	156 809 200,00		200 889 000,00	200 889 000,00		251 019 900,00	251 019 900,00	
в том числе:										
1.3.1. На оказание государственных услуг	180	153 820 400,00	153 820 400,00		196 702 300,00	196 702 300,00		246 640 200,00	246 640 200,00	
1.3.2. На содержание имущества	180	2 988 800,00	2 988 800,00		4 186 700,00	4 186 700,00		4 379 700,00	4 379 700,00	

					0			0		
1.4. Целевые субсидии	180	4 408 974,36	4 408 974,36		0,00	0,00		0,00	0,00	
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		20 995 639,81	20 995 639,81		18 090 464,00	18 090 464,00		18 989 687,00	18 989 687,00	
в том числе:										
1.7.1. Плата за стационарное обслуживание	130	20 801 811,81	20 801 811,81		17 984 459,00	17 984 459,00		18 883 682,00	18 883 682,00	
1.7.2. Иные доходы	180	193 828,00	193 828,00		106 005,00	106 005,00		106 005,00	106 005,00	
2. Выплаты, всего:		186 566 244,20	186 566 244,20		218 979 464,00	218 979 464,00		270 009 587,00	270 009 587,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	131 930 345,00	131 930 345,00		171 091 200,00	171 091 200,00		220 355 700,00	220 355 700,00	
Заработная плата	211	98 470 000,00	98 470 000,00		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
в том числе:										
Прочие выплаты	212	2 464 045,00	2 464 045,00		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 996 300,00	30 996 300,00		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	26 535 388,78	26 535 388,78		24 787 287,00	24 787 287,00		26 130 510,00	26 130 510,00	

Услуги связи	221	179 605,00	179 605,00		175 200,0 0	175 200,00		175 200,0 0	175 200,00	
Транспортные услуги	222	128 331,00	128 331,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	12 617 961,00	12 617 961,00		12 999 862,0 0	12 999 862,00		14 343 085,0 0	14 343 085,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 233 120,78	11 233 120,78		9 091 025,0 0	9 091 025,00		9 091 025,0 0	9 091 025,00	
Прочие работы, услуги	226	2 376 371,00	2 376 371,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	1 069 400,00	1 069 400,00							
Пособия по социальной помощи населению	262	1 069 400,00	1 069 400,00							
Прочие расходы, всего:	290	722 531,84	722 531,84		730 838,0 0	730 838,00		730 838,0 0	730 838,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	722 531,84	722 531,84		730 838,0 0	730 838,00		730 838,0 0	730 838,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	26 308 578,58	26 308 578,58		22 370 139,0 0	22 370 139,00		22 792 539,0 0	22 792 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 939 577,58	1 939 577,58		547 000,0 0	547 000,00		547 000,0 0	547 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 369 001,00	24 369 001,00		21 823 139,0 0	21 823 139,00		22 245 539,0 0	22 245 539,00	
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:		156 809 269,84	156 809 269,84		200 889	200 889 000,00		251 019	251 019 900,00	

					000,0 0			900,0 0		
в том числе:										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>129 598 645,00</i>	<i>129 598 645,00</i>		<i>171 091 200,0 0</i>	<i>171 091 200,00</i>		<i>220 355 700,0 0</i>	<i>220 355 700,00</i>	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	98 470 000,00	98 470 000,00		131 243 800,0 0	131 243 800,00		169 081 400,0 0	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	132 345,00	132 345,00		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	30 996 300,00	30 996 300,00		39 635 700,0 0	39 635 700,00		51 062 600,0 0	51 062 600,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>14 500 443,00</i>	<i>14 500 443,00</i>		<i>16 724 500,0 0</i>	<i>16 724 500,00</i>		<i>17 168 500,0 0</i>	<i>17 168 500,00</i>	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	179 605,00	179 605,00		175 200,0 0	175 200,00		175 200,0 0	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	6 000,00	6 000,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	5 557 606,00	5 557 606,00		8 075 200,0 0	8 075 200,00		8 519 200,0 0	8 519 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	5 417 961,00	5 417 961,00		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	2 269 871,00	2 269 871,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>260</i>	<i>1 069 400,00</i>	<i>1 069 400,00</i>							
Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	1 069 400,00	1 069 400,00							
<i>Прочие расходы, всего</i>	<i>290</i>	<i>710 531,84</i>	<i>710 531,84</i>		<i>696 700,0 0</i>	<i>696 700,00</i>		<i>696 700,0 0</i>	<i>696 700,00</i>	

Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	710 531,84	710 531,84		696 700,0 0	696 700,00		696 700,0 0	696 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 999 650,00	11 999 650,00		12 376 600,0 0	12 376 600,00		12 799 000,0 0	12 799 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	0,00	0,00		47 000,0 0	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	11 999 650,00	11 999 650,00		12 329 600,0 0	12 329 600,00		12 752 000,0 0	12 752 000,00	
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего:		153 820 400,00	153 820 400,00		196 702 300,0 0	196 702 300,00		246 640 200,0 0	246 640 200,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 598 645,00	129 598 645,00		171 091 200,0 0	171 091 200,00		220 355 700,0 0	220 355 700,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	98 470 000,00	98 470 000,00		131 243 800,0 0	131 243 800,00		169 081 400,0 0	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	132 345,00	132 345,00		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	30 996 300,00	30 996 300,00		39 635 700,0 0	39 635 700,00		51 062 600,0 0	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	11 118 943,00	11 118 943,00		13 214 500,0 0	13 214 500,00		13 465 500,0 0	13 465 500,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	179 605,00	179 605,00		175 200,0 0	175 200,00		175 200,0 0	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	6 000,00	6 000,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	

					0			0		
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	3 245 506,00	3 245 506,00		4 565 200,0 0	4 565 200,00		4 816 200,0 0	4 816 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	5 417 961,00	5 417 961,00		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	2 269 871,00	2 269 871,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00		2 323 400,0 0	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	1 069 400,00	1 069 400,00							
Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	1 069 400,00	1 069 400,00							
Прочие расходы, всего:	290	33 762,00	33 762,00		20 000,0 0	20 000,00		20 000,0 0	20 000,00	
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	33 762,00	33 762,00		20 000,0 0	20 000,00		20 000,0 0	20 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 999 650,00	11 999 650,00		12 376 600,0 0	12 376 600,00		12 799 000,0 0	12 799 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	0,00	0,00		47 000,0 0	47 000,00		47 000,0 0	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	11 999 650,00	11 999 650,00		12 329 600,0 0	12 329 600,00		12 752 000,0 0	12 752 000,00	
2.2.2. На содержание имущества, всего:		2 988 869,84	2 988 869,84		4 186 700,0 0	4 186 700,00		4 379 700,0 0	4 379 700,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	2 312 100,00	2 312 100,00		3 510 000,0 0	3 510 000,00		3 703 000,0 0	3 703 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	2 312 100,00	2 312 100,00		3 510 000,0 0	3 510 000,00		3 703 000,0 0	3 703 000,00	

					0			0		
	290	676 769,84	676 769,84		676 700,0 0	676 700,00		676 700,0 0	676 700,00	
Прочие расходы, всего:										
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	676 769,84	676 769,84		676 700,0 0	676 700,00		676 700,0 0	676 700,00	
2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего:		4 408 974,36	4 408 974,36		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
КЦСР	035 20 10	120 666,78	120 666,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	120 666,78	120 666,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 612 225 (03.5.00005)	14 166,78	14 166,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0352010 612 226 (03.5.00005)	106 500,00	106 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 00 05	480 107,58	480 107,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	480 107,58	480 107,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 10 02 031 00 05 612 310 (03.1.00017)	480 107,58	480 107,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 00 05	1 476 500,00	1 476 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 476 500,00	1 476 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	1 476 500,00	1 476 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	1 476 500,00	1 476 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00020)	1 325 000,00	1 325 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00018)	151 500,00	151 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 13 06	2 331 700,00	2 331 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 331 700,00	2 331 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Прочие выплаты	803 1002 03 11 306 612 212 (03.1.00028)	2 331 700,00	2 331 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности		25 348 000,00	25 348 000,00		18 090 464,0 0	18 090 464,00		18 989 687,0 0	18 989 687,00	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	11 507 179,00	11 507 179,00		8 062 787,0 0	8 062 787,00		8 962 010,0 0	8 962 010,00	
Транспортные услуги	222	122 331,00	122 331,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,00	7 060 355,00		4 924 662,0 0	4 924 662,00		5 823 885,0 0	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 324 493,00	4 324 493,00		3 138 125,0 0	3 138 125,00		3 138 125,0 0	3 138 125,00	
<i>Прочие расходы, всего:</i>	290	12 000,00	12 000,00		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	12 000,00	12 000,00		34 138,0 0	34 138,00		34 138,0 0	34 138,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	13 828 821,00	13 828 821,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 470,00	1 459 470,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 351,00	12 369 351,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00	
2.4.1. Выплаты по плате за стационарное обслуживание		25 154 172,00	25 154 172,00		17 984 459,0 0	17 984 459,00		18 883 682,0 0	18 883 682,00	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	11 313	11 313 351,00		7 990	7 990 920,00		8 890	8 890 143,00	

		351,00			920,0 0			143,0 0		
Транспортные услуги	222	122 331,00	122 331,00		197 800,0 0	197 800,00		197 800,0 0	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,00	7 060 355,00		4 924 662,0 0	4 924 662,00		2 300 000,0 0	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 130 665,00	4 130 665,00		3 066 258,0 0	3 066 258,00		3 066 258,0 0	3 066 258,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	12 000,00	12 000,00		12 000,0 0	12 000,00		12 000,0 0	12 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 828 821,00	13 828 821,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00		9 993 539,0 0	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 470,00	1 459 470,00		500 000,0 0	500 000,00		500 000,0 0	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 351,00	12 369 351,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00		9 493 539,0 0	9 493 539,00	
2.4.2. Выплаты по иным доходам		193 828,00	193 828,00		106 005,0 0	106 005,00		106 005,0 0	106 005,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	193 828,00	193 828,00		71 867,0 0	71 867,00		71 867,0 0	71 867,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	193 828,00	193 828,00		71 867,0 0	71 867,00		71 867,0 0	71 867,00	
	290	0,00	0,00		34 138,0 0	34 138,00		34 138,0 0	34 138,00	
Прочие расходы, всего:										
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в	290	0,00	0,00		34 138,0 0	34 138,00		34 138,0 0	34 138,00	

бюджеты всех уровней, штрафов и пеней										
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Увеличение стоимости основных средств	<i>310</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыду щему периоду	в ед. изм.	в % к предыду щему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	327	323	98,8	323	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	303,5	317	104,4	323	101,9
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	98 470,00	131 243,80	133,3	169 081,40	128,83
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	45 250,00	104,50	47 190,00	104,29
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	27 037,34	34 501,52	127,61	43 622,65	126,44
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	53,83	59,93	111,33	62,62	104,48
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	62,44	76,25	122,11	92,44	121,24

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Ед. 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:	м2	11 922,4	11 922,4	100	11 922,4	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	109 138	106 141	97,25 102,17	97 150	91,51 106,38

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 на 2015 год: - специалисты - педагоги -медицинские работники - водители	с февраля по сентябрь с февраля по март с февраля по декабрь март	224,37 в том числе: 24,00 24,00 162,00 14,37
Сокращение бюджетных расходов по средством проведения закупок ЗКЦ и ОА	с января по декабрь 2015 г.	-
Повышение заработной платы в 2015 году. Реализация мероприятий по «Дорожной карте»	2015г.	32,53
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 2015 г.	-
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности	Май 2015 г. Сентябрь 2015 г. Декабрь 2015г.	262,97 1 500,0 151,5
Итого:		

Директор _____ О.А. Погарская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель главный бухгалтер _____ Т.А. Цукунфт (81536) 50266
(должность) (подпись) (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