

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 «15» сентября 2015 года

Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Наименование бюджета	бюджет субъекта РФ Мурманской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области
Единица измерения, руб.	Руб.
Юридический адрес учреждения	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24
Фактический адрес учреждения	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	15.09.2015
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): предоставление гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.
- 1.2. **Виды деятельности** - социальное обслуживание в стационарной форме.
- 1.3. **Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:**
 - 1.3.1. **услуги:** - предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях;
- предоставление социального обслуживания детям-инвалидам с глубокой умственной отсталостью в стационарных условиях.
- 1.4. **Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:** - нет

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	264 116 930,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 389 773,34
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	17 082 023,09
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 298 121,30
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 148 097,39
2. Финансовые активы, всего	135 239,51
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:	135 239,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 001,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	17 524,00
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	11 200,00
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	178 386 214,14
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 непроеизведенных 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	

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период					
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода		
			по лицевым сче-там, открытым в органах, осу-ществляющих ведение лицевых счетов учрежде-ний	по сче-там, откры-тым в кредит-ных органи-зациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым сче-там, открытым в органах, осу-ществляющих ведение лицевых счетов учрежде-ний	по сче-там, от-крытым в кре-дитных органи-зациях		по лицевым сче-там, открытым в органах, осу-ществляющих ведение лицевых счетов учрежде-ний	по сче-там, откры-тым в кре-дит-ных органи-зациях
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:		181 842 309,17	181 842 309,17		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	

1.4. Целевые субсидии	180	4 037 469,36	4 037 469,36		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:		186 194 739,20	186 194 739,20		218 979 464,00	218 979 464,00		270 009 587,00	270 009 587,00	
в том числе:										
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>131 690 145,00</i>	<i>131 690 145,00</i>		<i>171 091 200,00</i>	<i>171 091 200,00</i>		<i>220 355 700,00</i>	<i>220 355 700,00</i>	
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	2 223 845,00	2 223 845,00		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	26 554 083,78	26 554 083,78		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		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	222	148 531,00	148 531,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	12 617 961,00	12 617 961,00		12 999 862,00	12 999 862,00		14 343 085,00	14 343 085,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 231 615,78	11 231 615,78		9 091 025,00	9 091 025,00		9 091 025,00	9 091 025,00	
Прочие работы, услуги	226	2 376 371,00	2 376 371,00		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	919 400,00	919 400,00							
Пособия по социальной помощи населению	262	919 400,00	919 400,00							
Прочие расходы, всего:	290	722 531,84	722 531,84		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	722 531,84	722 531,84		730 838,00	730 838,00		730 838,00	730 838,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	26 308 578,58	26 308 578,58		22 370 139,00	22 370 139,00		22 792 539,00	22 792 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 939 577,58	1 939 577,58		547 000,00	547 000,00		547 000,00	547 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 369 001,00	24 369 001,00		21 823 139,00	21 823 139,00		22 245 539,00	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		200 889 000,00	200 889 000,00		251 019 900,00	251 019 900,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 728 445,00	129 728 445,00		171 091 200,00	171 091 200,00		220 355 700,00	220 355 700,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	98 470 000,00	98 470 000,00		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	262 145,00	262 145,00		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	30 996 300,00	30 996 300,00		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	14 370 643,00	14 370 643,00		16 724 500,00	16 724 500,00		17 168 500,00	17 168 500,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	179 605,00	179 605,00		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	26 200,00	26 200,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	5 557 606,00	5 557 606,00		8 075 200,00	8 075 200,00		8 519 200,00	8 519 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	5 417 961,00	5 417 961,00		5 952 900,00	5 952 900,00		5 952 900,00	5 952 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	2 269 871,00	2 269 871,00		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	919 400,00	919 400,00							

Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	919 400,00	919 400,00							
Прочие расходы, всего	290	710 531,84	710 531,84		696 700,00	696 700,00		696 700,00	696 700,00	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	710 531,84	710 531,84		696 700,00	696 700,00		696 700,00	696 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 999 650,00	11 999 650,00		12 376 600,00	12 376 600,00		12 799 000,00	12 799 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	11 999 650,00	11 999 650,00		12 329 600,00	12 329 600,00		12 752 000,00	12 752 000,00	
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего:		153 820 400,00	153 820 400,00		196 702 300,00	196 702 300,00		246 640 200,00	246 640 200,00	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	129 728 445,00	129 728 445,00		171 091 200,00	171 091 200,00		220 355 700,00	220 355 700,00	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	98 470 000,00	98 470 000,00		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	262 145,00	262 145,00		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	30 996 300,00	30 996 300,00		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	11 139 143,00	11 139 143,00		13 214 500,00	13 214 500,00		13 465 500,00	13 465 500,00	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	179 605,00	179 605,00		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	26 200,00	26 200,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	3 245 506,00	3 245 506,00		4 565 200,00	4 565 200,00		4 816 200,00	4 816 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 611 225	5 417 961,00	5 417 961,00		5 952 900,00	5 952 900,00		5 952 900,00	5 952 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	2 269 871,00	2 269 871,00		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	919 400,00	919 400,00							
Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	919 400,00	919 400,00							

Прочие расходы, всего:	290	33 762,00	33 762,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	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		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 999 650,00	11 999 650,00		12 376 600,00	12 376 600,00		12 799 000,00	12 799 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611 310	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	11 999 650,00	11 999 650,00		12 329 600,00	12 329 600,00		12 752 000,00	12 752 000,00	
2.2.2. На содержание имущества, всего:		2 988 869,84	2 988 869,84		4 186 700,00	4 186 700,00		4 379 700,00	4 379 700,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	2 312 100,00	2 312 100,00		3 510 000,00	3 510 000,00		3 703 000,00	3 703 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	2 312 100,00	2 312 100,00		3 510 000,00	3 510 000,00		3 703 000,00	3 703 000,00	
Прочие расходы, всего:	290	676 769,84	676 769,84		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	676 769,84	676 769,84		676 700,00	676 700,00		676 700,00	676 700,00	
2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего:		4 037 469,36	4 037 469,36		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	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>480 107,58</i>	<i>480 107,58</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	1 474 995,00	1 474 995,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	<i>1 474 995,00</i>	<i>1 474 995,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	22500	<i>1 474 995,00</i>	<i>1 474 995,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	1 474 995,00	1 474 995,00		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)	149 995,00	149 995,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 13 06	1 961 700,00	1 961 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	<i>1 961 700,00</i>	<i>1 961 700,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Прочие выплаты	803 1002 031 13 06 612 212 (03.1.00028)	1 961 700,00	1 961 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности		25 348 000,00	25 348 000,00		18 090 464,00	18 090 464,00		18 989 687,00	18 989 687,00	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	220	<i>11 507 179,00</i>	<i>11 507 179,00</i>		<i>8 062 787,00</i>	<i>8 062 787,00</i>		<i>8 962 010,00</i>	<i>8 962 010,00</i>	
Транспортные услуги	222	122 331,00	122 331,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,00	7 060 355,00		4 924 662,00	4 924 662,00		5 823 885,00	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 324 493,00	4 324 493,00		3 138 125,00	3 138 125,00		3 138 125,00	3 138 125,00	
<i>Прочие расходы, всего:</i>	290	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>34 138,00</i>	<i>34 138,00</i>		<i>34 138,00</i>	<i>34 138,00</i>	

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		34 138,00	34 138,00		34 138,00	34 138,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 828 821,00	13 828 821,00		9 993 539,00	9 993 539,00		9 993 539,00	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 470,00	1 459 470,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 351,00	12 369 351,00		9 493 539,00	9 493 539,00		9 493 539,00	9 493 539,00	
2.4.1. Выплаты по плате за стационарное обслуживание		25 154 172,00	25 154 172,00		17 984 459,00	17 984 459,00		18 883 682,00	18 883 682,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	11 313 351,00	11 313 351,00		7 990 920,00	7 990 920,00		8 890 143,00	8 890 143,00	
Транспортные услуги	222	122 331,00	122 331,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,00	7 060 355,00		4 924 662,00	4 924 662,00		2 300 000,00	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 130 665,00	4 130 665,00		3 066 258,00	3 066 258,00		3 066 258,00	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		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 828 821,00	13 828 821,00		9 993 539,00	9 993 539,00		9 993 539,00	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 459 470,00	1 459 470,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 351,00	12 369 351,00		9 493 539,00	9 493 539,00		9 493 539,00	9 493 539,00	
2.4.2. Выплаты по иным доходам		193 828,00	193 828,00		106 005,00	106 005,00		106 005,00	106 005,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	193 828,00	193 828,00		71 867,00	71 867,00		71 867,00	71 867,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	193 828,00	193 828,00		71 867,00	71 867,00		71 867,00	71 867,00	
Прочие расходы, всего:	290	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	2015 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к преды- дущему периоду	в ед. изм.	в % к преды- дущему 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: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2	11 922,4 11 922,4	11 922,4 11 922,4	100 100	11 922,4 11 922,4	100 100
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)	Кой-ко-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