

# 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)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

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

от « 20» января 2015 года

<i>Государственное учреждение (подразделение)</i>	Государственное областное бюджетное учреждение	Форма по ОКУД	
	социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	Дата	20.01.2015
<i>Наименование бюджета</i>	бюджет субъекта РФ Мурманской области	по ОКПО	05006007
		ИНН	5107010346
<i>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</i>	Министерство труда и социального развития Мурманской области	КПП	510701001
		по ОКТМО	47 715 000
<i>Единица измерения, руб.</i>	Руб.	Глава по БК	803
		По ОКЕИ	383
<i>Юридический адрес учреждения</i>	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24		
<i>Фактический адрес учреждения</i>	184506, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Геологов, д. 24		

### 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
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>370 308 787,86</b>
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	26 211 644,84
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	8 145 778,95
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	17 163 929,85
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	901 936,04
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 873 301,77
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 850,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	2 850,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 850,00
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	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
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, открыт ым в кредит ных органи зациях	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открыт ым в кредитн ых organiz ациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счета м, откры тым в креди тных органи зации ях
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:		164 635 286,84	164 635 286,84		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	147 401 225,84	147 401 225,84		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	144 412 550,84	144 412 550,84		196 702 300,00	196 702 300,00		246 640 200,00	246 640 200,00	
1.3.2. На содержание имущества	180	2 988 675,00	2 988 675,00		4 186 700,00	4 186 700,00		4 379 700,00	4 379 700,00	
1.4. Целевые субсидии	180	0,00	0,00		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	

<b>1.7. От приносящей доход деятельности, всего</b>		<b>17 234 061,00</b>	<b>17 234 061,00</b>		<b>18 090 464,00</b>	<b>18 090 464,00</b>		<b>18 989 687,00</b>	<b>18 989 687,00</b>	
в том числе:										
1.7.1. Плата за стационарное обслуживание	130	17 128 056,00	17 128 056,00		17 984 459,00	17 984 459,00		18 883 682,00	18 883 682,00	
1.7.2. Иные доходы	180	106 005,00	106 005,00		106 005,00	106 005,00		106 005,00	106 005,00	
<b>2. Выплаты, всего:</b>		<b>168 987 716,87</b>	<b>168 987 716,87</b>		<b>218 979 464,00</b>	<b>218 979 464,00</b>		<b>270 009 587,00</b>	<b>270 009 587,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>131 201 433,67</b>	<b>131 201 433,67</b>		<b>171 091 200,00</b>	<b>171 091 200,00</b>		<b>220 355 700,00</b>	<b>220 355 700,00</b>	
Заработная плата	211	99 294 310,21	99 294 310,21		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
в том числе:										
Прочие выплаты	212	132 944,19	132 944,19		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 774 179,27	31 774 179,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>19 989 114,67</b>	<b>19 989 114,67</b>		<b>24 787 287,00</b>	<b>24 787 287,00</b>		<b>26 130 510,00</b>	<b>26 130 510,00</b>	
Услуги связи	221	182 757,14	182 757,14		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	222	110 000,00	110 000,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	12 617 690,79	12 617 690,79		12 999 862,00	12 999 862,00		14 343 085,00	14 343 085,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 910 668,98	5 910 668,98		9 091 025,00	9 091 025,00		9 091 025,00	9 091 025,00	
Прочие работы, услуги	226	1 167 997,76	1 167 997,76		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>290</b>	<b>721 545,84</b>	<b>721 545,84</b>		<b>730 838,00</b>	<b>730 838,00</b>		<b>730 838,00</b>	<b>730 838,00</b>	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	721 545,84	721 545,84		730 838,00	730 838,00		730 838,00	730 838,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>17 075 622,69</b>	<b>17 075 622,69</b>		<b>22 370 139,00</b>	<b>22 370 139,00</b>		<b>22 792 539,00</b>	<b>22 792 539,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		547 000,00	547 000,00		547 000,00	547 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 075 622,69	17 075 622,69		21 823 139,00	21 823 139,00		22 245 539,00	22 245 539,00	

<b>2.1. Выплаты из доходов от оказания платных услуг</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.2. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего:</b>		<b>147 401 295,68</b>	<b>147 401 295,68</b>		<b>200 889 000,00</b>	<b>200 889 000,00</b>		<b>251 019 900,00</b>	<b>251 019 900,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>131 201 433,67</b>	<b>131 201 433,67</b>		<b>171 091 200,00</b>	<b>171 091 200,00</b>		<b>220 355 700,00</b>	<b>220 355 700,00</b>	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	99 294 310,21	99 294 310,21		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	132 944,19	132 944,19		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	31 774 179,27	31 774 179,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>9 784 043,67</b>	<b>9 784 043,67</b>		<b>16 724 500,00</b>	<b>16 724 500,00</b>		<b>17 168 500,00</b>	<b>17 168 500,00</b>	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	182 757,14	182 757,14		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	10 000,00	10 000,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	5 557 335,00	5 557 335,00		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	2 865 953,77	2 865 953,77		5 952 900,00	5 952 900,00		5 952 900,00	5 952 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	1 167 997,76	1 167 997,76		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>290</b>	<b>709 545,84</b>	<b>709 545,84</b>		<b>696 700,00</b>	<b>696 700,00</b>		<b>696 700,00</b>	<b>696 700,00</b>	
Прочие расходы, всего	803 1002 0310005 611 290	709 545,84	709 545,84		696 700,00	696 700,00		696 700,00	696 700,00	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>5 706 272,50</b>	<b>5 706 272,50</b>		<b>12 376 600,00</b>	<b>12 376 600,00</b>		<b>12 799 000,00</b>	<b>12 799 000,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 611	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00	



	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 611 340	5 706 272,50	5 706 272,50		12 329 600,00	12 329 600,00		12 752 000,00	12 752 000,00	
<b>2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего:</b>		<b>144 412 550,84</b>	<b>144 412 550,84</b>		<b>196 702 300,00</b>	<b>196 702 300,00</b>		<b>246 640 200,00</b>	<b>246 640 200,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>131 201 433,67</b>	<b>131 201 433,67</b>		<b>171 091 200,00</b>	<b>171 091 200,00</b>		<b>220 355 700,00</b>	<b>220 355 700,00</b>	
Заработная плата	803 1002 0310005 611 211	99 294 310,21	99 294 310,21		131 243 800,00	131 243 800,00		169 081 400,00	169 081 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 611 212	132 944,19	132 944,19		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 611 213	31 774 179,27	31 774 179,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>7 472 068,67</b>	<b>7 472 068,67</b>		<b>13 214 500,00</b>	<b>13 214 500,00</b>		<b>13 465 500,00</b>	<b>13 465 500,00</b>	
Услуги связи	803 1002 0310005 611 221	182 757,14	182 757,14		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	803 1002 0310005 611 222	10 000,00	10 000,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	3 245 360,00	3 245 360,00		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	2 865 953,77	2 865 953,77		5 952 900,00	5 952 900,00		5 952 900,00	5 952 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 611 226	1 167 997,76	1 167 997,76		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>290</b>	<b>32 776,00</b>	<b>32 776,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней,	803 1002 0310005 611 290	32 776,00	32 776,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

штрафов и пеней										
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>5 706 272,50</b>	<b>5 706 272,50</b>		<b>12 376 600,00</b>	<b>12 376 600,00</b>		<b>12 799 000,00</b>	<b>12 799 000,00</b>	
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	5 706 272,50	5 706 272,50		12 329 600,00	12 329 600,00		12 752 000,00	12 752 000,00	
<b>2.2.2. На содержание имущества, всего:</b>		<b>2 988 744,84</b>	<b>2 988 744,84</b>		<b>4 186 700,00</b>	<b>4 186 700,00</b>		<b>4 379 700,00</b>	<b>4 379 700,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>2 311 975,00</b>	<b>2 311 975,00</b>		<b>3 510 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>		<b>3 703 000,00</b>	<b>3 703 000,00</b>	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	2 311 975,00	2 311 975,00		3 510 000,00	3 510 000,00		3 703 000,00	3 703 000,00	
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>290</b>	<b>676 769,84</b>	<b>676 769,84</b>		<b>676 700,00</b>	<b>676 700,00</b>		<b>676 700,00</b>	<b>676 700,00</b>	
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	
<b>2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
<b>КЦСР</b>	<b>035 20 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 612 225 (03.5.00005)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0352010 612 226 (03.5.00005)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0352010 612 310 (03.5.00005)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>031 00 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 031 00 05 612 310 (03.1.00016)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	803 10 02 031 00 05 612 310 (03.1.00017)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>032 22 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	803 1003 032 22 11 612 310 (03.2.00006)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>031 00 05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<b>22500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00020)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	803 1002 031 00 05 612 226 (03.1.00020)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>031 13 06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</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>	
Прочие выплаты	803 1002 03 11 306 612 212 (03.1.00028)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>031 13 07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</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>	
Прочие выплаты	803 1002 03 11 307 612 212 (03.1.00032)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>КЦСР</b>	<b>031 52 09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</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>	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>22500</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>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 52 09 612 225 (03.1.00020)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности</b>		<b>21 586 421,19</b>	<b>21 586 421,19</b>		<b>18 090 464,00</b>	<b>18 090 464,00</b>		<b>18 989 687,00</b>	<b>18 989 687,00</b>	
в том числе:										
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>10 205 071,00</i>	<i>10 205 071,00</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	100 000,00	100 000,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,79	7 060 355,79		4 924 662,00	4 924 662,00		5 823 885,00	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 044 715,21	3 044 715,21		3 138 125,00	3 138 125,00		3 138 125,00	3 138 125,00	
<i>Прочие расходы, всего:</i>	<i>290</i>	<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	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>11 369 350,19</i>	<i>11 369 350,19</i>		<i>9 993 539,00</i>	<i>9 993 539,00</i>		<i>9 993 539,00</i>	<i>9 993 539,00</i>	

Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 369 350,19	11 369 350,19		9 493 539,00	9 493 539,00		9 493 539,00	9 493 539,00	
<b>2.4.1. Выплаты по плате за стационарное обслуживание</b>		<b>21 480 416,19</b>	<b>21 480 416,19</b>		<b>17 984 459,00</b>	<b>17 984 459,00</b>		<b>18 883 682,00</b>	<b>18 883 682,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>10 099 066,00</b>	<b>10 099 066,00</b>		<b>7 990 920,00</b>	<b>7 990 920,00</b>		<b>8 890 143,00</b>	<b>8 890 143,00</b>	
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00		197 800,00	197 800,00		197 800,00	197 800,00	
Коммунальные услуги	223	7 060 355,79	7 060 355,79		4 924 662,00	4 924 662,00		5 823 885,00	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 938 710,21	2 938 710,21		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	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>11 369 350,19</b>	<b>11 369 350,19</b>		<b>9 993 539,00</b>	<b>9 993 539,00</b>		<b>9 993 539,00</b>	<b>9 993 539,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 369 350,19	11 369 350,19		9 493 539,00	9 493 539,00		9 493 539,00	9 493 539,00	
<b>2.4.2. Выплаты по иным доходам</b>		<b>106 005,00</b>	<b>106 005,00</b>		<b>106 005,00</b>	<b>106 005,00</b>		<b>106 005,00</b>	<b>106 005,00</b>	
в том числе:										
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>106 005,00</b>	<b>106 005,00</b>		<b>71 867,00</b>	<b>71 867,00</b>		<b>71 867,00</b>	<b>71 867,00</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	106 005,00	106 005,00		71 867,00	71 867,00		71 867,00	71 867,00	
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 138,00</b>	<b>34 138,00</b>		<b>34 138,00</b>	<b>34 138,00</b>	
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	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 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.	99 294,31	131 243,80	132,20	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.	26 692,02	34 501,52	129,26	43 089,04	124,89
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	60,31	59,93	99,37	62,62	104,48
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	61,64	76,25	123,69	91,31	119,76

#### 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 май с февраля по декабрь март	224,37 в том числе: 24,00 24,00 162,00 14,37
Сокращение бюджетных расходов по средствам проведения закупок ЗКЦ и ОА	с января по декабрь 2015 г.	-
Повышение заработной платы в 2015 году. Реализация мероприятий по «Дорожной карте»	2015г.	856,84
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	Июнь 2015 г. Сентябрь 2015 г. Ноябрь 2015г.	54,20 32,10 12,00
<b>Итого:</b>		

Директор \_\_\_\_\_ О.А. Погарская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ И.В. Лымарь (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