

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 «23» апреля 2015 года

		КОДЫ
		Форма по ОКУД
		Дата 23.04.2015
<i>Государственное учреждение (подразделение)</i>	Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»	по ОКПО 05006007
		ИНН 5107010346
		КПП 510701001
	бюджет субъекта РФ Мурманской области	по ОКТМО 47 715 000
<i>Наименование бюджета</i>	Министерство труда и социального развития Мурманской области	Глава по БК 803
<i>Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя</i>		
<i>Единица измерения, руб.</i>	Руб.	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
1. Нефинансовые активы, всего:	365 412 382,94
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	266 487 575,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	24 098 291,66
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	16 800 281,41
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 288 381,30
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 366 000,79
2. Финансовые активы, всего	89 922,00
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:	89 922,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 872,00
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	74 250,00
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	13 800,00

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	161 234 178,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
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	

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		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:		173 506 823,84	173 506 823,84		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	5 109 950,00	5 109 950,00		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	
1.7. От приносящей доход деятельности, всего		20 995 648,00	20 995 648,00		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	20 801 820,00	20 801 820,00		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:		177 859 253,87	177 859 253,87		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>132 717 454,67</i>	<i>132 717 454,67</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>	
<i>Заработная плата</i>	<i>211</i>	<i>99 294 310,21</i>	<i>99 294 310,21</i>		<i>131 243 800,00</i>	<i>131 243 800,00</i>		<i>169 081 400,00</i>	<i>169 081 400,00</i>	
в том числе:										
Прочие выплаты	212	2 464 644,19	2 464 644,19		211 700,00	211 700,00		211 700,00	211 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 958 500,27	30 958 500,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	23 763 301,67	23 763 301,67		24 787 287,00	24 787 287,00		26 130 510,00	26 130 510,00	
Услуги связи	221	182 757,14	182 757,14		175 200,00	175 200,00		175 200,00	175 200,00	
Транспортные услуги	222	132 331,00	132 331,00		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	9 556 024,98	9 556 024,98		9 091 025,00	9 091 025,00		9 091 025,00	9 091 025,00	

Прочие работы, услуги	226	1 274 497,76	1 274 497,76		2 323 400,00	2 323 400,00		2 323 400,00	2 323 400,00	
Социальное обеспечение	260	815 679,00	815 679,00							
Пособия по социальной помощи населению	262	815 679,00	815 679,00							
Прочие расходы, всего:	290	721 545,84	721 545,84		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	721 545,84	721 545,84		730 838,00	730 838,00		730 838,00	730 838,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19 841 272,69	19 841 272,69		22 370 139,00	22 370 139,00		22 792 539,00	22 792 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 765 650,00	1 765 650,00		547 000,00	547 000,00		547 000,00	547 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 075 622,69	18 075 622,69		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:		147 401 295,68	147 401 295,68		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	130 385 754,67	130 385 754,67		171 091 200,00	171 091 200,00		220 355 700,00	220 355 700,00	
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	30 958 500,27	30 958 500,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 599 722,67	10 599 722,67		16 724 500,00	16 724 500,00		17 168 500,00	17 168 500,00	

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	
Социальное обеспечение	260	815 679,00	815 679,00							
Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	815 679,00	815 679,00							
Прочие расходы, всего	290	709 545,84	709 545,84		696 700,00	696 700,00		696 700,00	696 700,00	
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	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 706 272,50	5 706 272,50		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	5 706 272,50	5 706 272,50		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:		144 412 550,84	144 412 550,84		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	130 385 754,67	130 385 754,67		171 091 200,00	171 091 200,00		220 355 700,00	220 355 700,00	
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	30 958 500,27	30 958 500,27		39 635 700,00	39 635 700,00		51 062 600,00	51 062 600,00	
Оплата работ, услуг,	220	7 472	7 472 068,67		13 214	13 214 500,00		13 465	13 465 500,00	

всего		068,67			500,00			500,00		
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	
Социальное обеспечение	260	815 679,00	815 679,00							
Пособия по социальной помощи населению	804 1002 0310005 611 262	815 679,00	815 679,00							
Прочие расходы, всего:	290	32 776,00	32 776,00		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	32 776,00	32 776,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 706 272,50	5 706 272,50		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	5 706 272,50	5 706 272,50		12 329 600,00	12 329 600,00		12 752 000,00	12 752 000,00	
2.2.2. На содержание имущества, всего:		2 988 744,84	2 988 744,84		4 186 700,00	4 186 700,00		4 379 700,00	4 379 700,00	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	2 311 975,00	2 311 975,00		3 510 000,00	3 510 000,00		3 703 000,00	3 703 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 611 223	2 311 975,00	2 311 975,00		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:		5 109 950,00	5 109 950,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
КЦСР	035 20 10	126 750,00	126 750,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>126 750,00</i>	<i>126 750,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 612 225 (03.5.00005)	20 250,00	20 250,00		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	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</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)	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
КЦСР	031 00 05	2 151 500,00	2 151 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>	<i>220</i>	<i>2 151 500,00</i>	<i>2 151 500,00</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>2 151 500,00</i>	<i>2 151 500,00</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	2 151 500,00	2 151 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 612 225 (03.1.00020)	2 000 000,00	2 000 000,00		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	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>2 331 700,00</i>	<i>2 331 700,00</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)	2 331 700,00	2 331 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.4 Выплаты из приносящей доход деятельности		25 348 008,19	25 348 008,19		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>	<i>220</i>	<i>11 701 008,00</i>	<i>11 701 008,00</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	7 060 355,79	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	4 518 321,21	4 518 321,21		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>13 635 000,19</i>	<i>13 635 000,19</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	1 265 650,00	1 265 650,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 350,19	12 369 350,19		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		25 154 180,19	25 154 180,19		17 984 459,00	17 984 459,00		18 883 682,00	18 883 682,00	

в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	220	11 507 180,00	11 507 180,00		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	7 060 355,79	7 060 355,79		4 924 662,00	4 924 662,00		2 300 000,00	5 823 885,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 324 493,21	4 324 493,21		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	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 635 000,19	13 635 000,19		9 993 539,00	9 993 539,00		9 993 539,00	9 993 539,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 265 650,00	1 265 650,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 369 350,19	12 369 350,19		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	

<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 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	102,30	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	%	58,67	59,93	102,16	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 март 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	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