СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом ГОАУСОН
«Мурманский ДИПИ»
Протокол №9 от
«18» Декабря 2014

УТВЕРЖДАЮ
1 Директор ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_____ П.П.Масюк
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" Декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

От 18 декабря 2014 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	18.12.14
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения	по ОКПО	22612123
	«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	ИНН	5191501438
		КПП	519001001
Наименование бюджета	Бюджет субъекта Мурманской области	по ОКАТО	47701000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство труда и социального развития Мурманской области	Глава по БК	803
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	183036, Российская Федерация, Мурманская область,		
	Город Мурманск, улица Старостина, дом 103.		
Фактический адрес учреждения	183036, Российская Федерация, Мурманская область,		
	Город Мурманск, улица Старостина, дом 103.		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

- осуществление социального обслуживания граждан частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

- создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

1.2. Виды деятельности

- обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья;

- социально-бытовое обслуживание проживающих и уход за ними;

- оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам, находящимся в Учреждении;

- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;

- прием и размещение граждан в соответствии и учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по адаптации к новой обстановке;

- квалификационное медицинское обслуживание, реабилитация, своевременная клиническая диагностика осложнений и обострений хронических заболеваний проживающих;

- организация совместно с лечебно-профилактическими учреждениями консультативной медицинской помощи проживающим;

- организация питания, в том числе диетического, проживающих с учетом их возраста, состояния здоровья и в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством Мурманской области;

- предоставление проживающим необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), входящих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, утвержденных стандартами качества государственных услуг в сфере труда и социального развития, в соответствии с порядком и условиями, установленными правительством Мурманской области.

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

Услуги:

- предоставление государственной услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения.

Мероприятия:

- 1.2.1.Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб
- 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения
- 1.2.3.Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения
- 2.1.1. Социальная поддержка инвалидов
- 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения
- 5.1.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий

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

-услуга по предоставлению стационарного проживания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	163 392 253,74
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	163 392 253,74
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	163 392 253,74
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	78 473 516,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 460 273,19
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	5 381 973,31

1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	15 078 299,88
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	906 861,96
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 не 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:	0
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 не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	6 191,78
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	6 191,78
3.1.2. По оплате услуг связи	

3.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.12. По платежам в бюджет	
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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 не 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		
					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		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организ
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало периода		**3 211 325,96**	**3 211 325,96**							
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания		445 027,11	445 027,11							
Целевые субсидии		394 196,32	394 196,32							
Плата за стационарное обслуживание		2 268 620,91	2 268 620,91							
Добровольные пожертвования		103 481,62	103 481,62							
Поступления всего		**108 946 668,38**	**108 946 668,38**	**-**	**105 816 875,32**	**105 816 875,32**	**-**	**125 709 257,32**	**125 709 257,32**	
в том числе:										
Доходы от собственности	120									
Доходы от оказания платных услуг, всего, в том числе:	**130**	**25 520 000,00**	**25 520 000,00**		**25 229 072,32**	**25 229 072,32**	**-**	**25 229 072,32**	**25 229 072,32**	
Платные услуги	130	120 000,00	120 000,00							
Плата за стационарное обслуживание	130	25 400 000,00	25 400 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00	
Прочие доходы всего, в том числе:	**180**	**83 426 668,38**	**83 426 668,38**	**-**	**80 816 875,32**	**80 816 875,32**	**-**	**100 709 257,32**	**100 709 257,32**	
Продажа автомобиля	180	162 000,00	162 000,00							
Аренда помещений	180	590 000,00	590 000,00		229 072,32	229 072,32		229 072,32	229 072,32	
Добровольные пожертвования	180	996 518,38	996 518,38		**900 000,00**	**900 000,00**		**900 000,00**	**900 000,00**	
Субсидии на выполнение государственного задания	180	70 034 200,00	70 034 200,00		**76 333 900,00**	**76 333 900,00**		**93 973 300,00**	**93 973 300,00**	
Целевые субсидии (Софинансирование ПФ)	180	1 400 000,00	1 400 000,00							
Целевые субсидии	180	10 243 950,00	10 243 950,00		**3 353 903,00**	**3 353 903,00**		**5 606 885,00**	**5 606 885,00**	
2. Выплаты всего *(с учетом средств на начало периода),*		**112 001 700,34**	**112 001 701,34**	**-**	**111 331 272,32**	**111 331 272,32**	**-**	**125 465 972,32**	**125 465 972,32**	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**58 519 676,95**	**58 519 676,95**	**-**	**64 817 400,00**	**64 817 400,00**	**-**	**81 805 600,00**	**81 805 600,00**	
Заработная плата	211	44 700 600,00	44 700 600,00	-	49 108 700,00	49 108 700,00	-	62 109 700,00	62 109 700,00	
Прочие выплаты	212	873 333,32	873 333,32	-	1 025 000,00	1 025 000,00	-	1 125 000,00	1 125 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 945 743,63	12 945 743,63	-	14 683 700,00	14 683 700,00	-	18 570 900,00	18 570 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**28 689 514,80**	**28 689 515,80**	**-**	**25 743 379,56**	**25 743 379,56**	**-**	**21 364 079,56**	**21 364 079,56**	
Услуги связи	221	283 691,41	283 691,41	-	241 000,00	241 000,00	-	238 000,00	238 000,00	
Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	223	10 450 120,91	10 450 121,91	-	11 584 724,93	11 584 724,93	-	12 363 624,93	12 363 624,93	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 938 957,36	13 938 957,36	-	12 934 654,63	12 934 654,63	-	7 763 454,63	7 763 454,63	
Прочие работы, услуги	226	3 936 745,12	3 936 745,12	-	933 000,00	933 000,00	-	949 000,00	949 000,00	
Прочие расходы, всего	**290**	**310 375,00**	**310 375,00**	**-**	**145 600,00**	**145 600,00**	**-**	**145 600,00**	**145 600,00**	
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**24 482 133,59**	**24 482 133,59**	**-**	**20 624 892,76**	**20 624 892,76**	**-**	**22 150 692,76**	**22 150 692,76**	

Увеличение стоимости основных средств	310	4 855 626,00	4 855 626,00	-	2 788 392,76	2 788 392,76	-	4 314 192,76	4 314 192,76	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 626 507,59	19 626 507,59	-	17 836 500,00	17 836 500,00	-	17 836 500,00	17 836 500,00	
Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего	803 1002 031 00 05 621	**67 235 927,11**	**67 235 927,11**		**73 137 600,00**	**73 137 600,00**		**90 510 800,00**	**90 510 800,00**	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**803 1002 031 00 05 621 210**	**57 732 676,95**	**57 732 676,95**	-	**63 854 300,00**	**63 854 300,00**		**80 742 500,00**	**80 742 500,00**	
Заработная плата	803 1002 031 00 05 621 211	44 645 600,00	44 645 600,00		49 098 700,00	49 098 700,00		62 099 700,00	62 099 700,00	
Прочие выплаты	803 1002 031 00 05 621 212	158 333,32	158 333,32		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 031 00 05 621 213	12 928 743,63	12 928 743,63		14 680 600,00	14 680 600,00		18 567 800,00	18 567 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	**803 1002 031 00 05 621 220**	**7 815 017,57**	**7 815 017,57**		**7 931 200,00**	**7 931 200,00**		**8 416 200,00**	**8 416 200,00**	
Услуги связи	803 1002 031 00 05 621 221	280 691,41	280 691,41		210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 031 00 05 621 223	5 352 600,00	5 352 600,00		5 914 600,00	5 914 600,00		6 399 600,00	6 399 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 031 00 05 621 225	1 166 737,36	1 166 737,36		1 149 100,00	1 149 100,00		1 149 100,00	1 149 100,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 031 00 05 621 226	1 014 988,80	1 014 988,80		657 500,00	657 500,00		657 500,00	657 500,00	
Прочие расходы	**803 1002 031 00 05 621 290**	**15 375,00**	**15 375,00**		**10 600,00**	**10 600,00**		**10 600,00**	**10 600,00**	
Поступление нефинансовых активов, всего	**803 1002 031 00 05 621 300**	**1 672 857,59**	**1 672 857,59**		**1 341 500,00**	**1 341 500,00**		**1 341 500,00**	**1 341 500,00**	
Увеличение стоимости основных средств	**802 1002 0310005 621 310**	**99 000,00**	**99 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов	**803 1002 031 00 05 621 340**	**1 573 857,59**	**1 573 857,59**		**1 326 500,00**	**1 326 500,00**		**1 326 500,00**	**1 326 500,00**	
На содержание имущества, всего	803 1002 031 00 05 621	**3 243 300,00**	**3 243 301,00**	-	**3 583 900,00**	**3 583 900,00**	-	**3 877 800,00**	**3 877 800,00**	
в том числе:										
Оплата работ, услуг, всего	**803 1002 031 00 05 621 220**	**3 243 300,00**	**3 243 301,00**	-	**3 583 900,00**	**3 583 900,00**	-	**3 877 800,00**	**3 877 800,00**	
Коммунальные услуги	803 1002 031 00 05 621 223	3 243 300,00	3 243 301,00		3 583 900,00	3 583 900,00		3 877 800,00	3 877 800,00	
Выплаты по целевым субсидиям, всего		**11 881 852,32**	**11 881 852,32**	-	**8 480 700,00**	**8 480 700,00**	-	**4 948 300,00**	**4 948 300,00**	
Всего по 1.2.1.Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб	**803 1002 031 00 05 622**	**3 196 500,00**	**3 196 500,00**	-	**2 010 000,00**	**2 010 000,00**	-	**3 099 800,00**	**3 099 800,00**	
Приобретение автотранспортных средств	803 1002 031 00 05 622 310	2 206 000,00	2 206 000,00							
Приобретение автотранспортных средств	803 1002 031 00 05 622 340	44 000,00	44 000,00							
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	803 1002 031 00 05 622 310	946 500,00	946 500,00		2 010 000,00	2 010 000,00		3 099 800,00	3 099 800,00	
Всего по 1.2.1.Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб	**803 1002 031 52 09 622**	**400 000,00**	**400 000,00**							
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (за счет софинансирования Пенсионного фонда РФ)	803 1002 031 52 09 622 310	400 000,00	400 000,00							
Всего по 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	**803 1002 031 13 06 622**	**715 000,00**	**715 000,00**	-	**950 000,00**	**950 000,00**	-	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	803 1002 031 13 06 622 212	715 000,00	715 000,00		950 000,00	950 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	
Всего по 1.2.3.Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения	**803 1002 031 00 05 622**	**4 278 256,00**	**4 278 256,00**	**-**	**5 210 200,00**	**5 210 200,00**	**-**	**467 000,00**	**467 000,00**	
Услуги связи	803 1002 031 00 05 622 221	-	-		6 000,00	6 000,00		3 000,00	3 000,00	
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 225	1 472 700,00	1 472 700,00		5 171 200,00	5 171 200,00				
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 226	1 262 750,00	1 262 750,00							
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 310	8 706,00	8 706,00							
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 340	18 650,00	18 650,00							
Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 226	145 510,00	145 510,00		5 000,00	5 000,00				
Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	803 1002 031 00 05 622 225	1 369 940,00	1 369 940,00		28 000,00	28 000,00		464 000,00	464 000,00	
Всего по 1.2.3.Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения	**803 1002 031 52 09 622**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**							
Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области(за счет софинансирования Пенсионного фонда РФ)	803 1002 031 52 09 622 225	1 000 000,00	1 000 000,00							
Всего по 2.1.1. Социальная поддержка инвалидов	**803 1003 032 22 11 622**	**1 513 600,00**	**1 513 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних	803 1003 032 22 11 622 225	699 400,00	699 400,00							

Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и	803 1003 032 22 11 622 226	725 000,00	725 000,00							
Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и	803 1003 032 22 11 622 310	89 200,00	89 200,00							
Всего по 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения	**803 1003 032 22 21 622**	**34 300,00**	**34 300,00**	**-**	**35 500,00**	**35 500,00**	**-**	**35 500,00**	**35 500,00**	
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых	803 1003 032 22 21 622 226	34 300,00	34 300,00		35 500,00	35 500,00		35 500,00	35 500,00	
Всего по 5.1.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий	**803 1002 035 20 10 622**	**350 000,00**	**350 000,00**	**-**	**275 000,00**	**275 000,00**	**-**	**296 000,00**	**296 000,00**	
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	803 1002 035 20 10 622 225	46 780,00	46 780,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	803 1002 035 20 10 622 310	73 220,00	73 220,00							
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	803 1002 035 20 10 622 226	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00		251 000,00	251 000,00	
Всего по ДЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности…"	**803 1002 092 34 00 622**	**394 196,32**	**394 196,32**							
Монтаж АТП	803 1002 092 34 00 622 226	394 196,32	394 196,32							
Выплаты из приносящей доход деятельности, всего		**29 640 620,91**	**29 640 620,91**	**-**	**26 129 072,32**	**26 129 072,32**	**-**	**26 129 072,32**	**26 129 072,32**	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**210**	**72 000,00**	**72 000,00**		**13 100,00**	**13 100,00**		**13 100,00**	**13 100,00**	
Заработная плата	211	55 000,00	55 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 000,00	17 000,00		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**10 250 620,91**	**10 250 620,91**	**-**	**8 735 579,56**	**8 735 579,56**	**-**	**8 735 579,56**	**8 735 579,56**	
Услуги связи	221	3 000,00	3 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	222	80 000,00	80 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 854 220,91	1 854 220,91		2 086 224,93	2 086 224,93		2 086 224,93	2 086 224,93	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 183 400,00	8 183 400,00		6 569 354,63	6 569 354,63		6 569 354,63	6 569 354,63	
Прочие работы, услуги	226	130 000,00	130 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Прочие расходы, всего	**290**	**295 000,00**	**295 000,00**		**135 000,00**	**135 000,00**		**135 000,00**	**135 000,00**	
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**19 023 000,00**	**19 023 000,00**		**17 245 392,76**	**17 245 392,76**		**17 245 392,76**	**17 245 392,76**	
Увеличение стоимости основных средств	**310**	**1 033 000,00**	**1 033 000,00**		**735 392,76**	**735 392,76**		**735 392,76**	**735 392,76**	
Увеличение стоимости материальных запасов	**340**	**17 990 000,00**	**17 990 000,00**		**16 510 000,00**	**16 510 000,00**		**16 510 000,00**	**16 510 000,00**	
Остаток средств на окончание		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

4.Динамика показателей деятельности учреждения на очередной финансовый год и на плановый период

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы и численности работников учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	174,5	171	98%	171	100%
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	135	150	111%	160	106%
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	44 701	48 688	109%	61 638	126%
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300	46 550	107,5%	50 050	107,5%
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	27 593	27 049	99%	32 103	118%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	63%	64%	101%	66%	103%
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	64%	58%	91%	64%	110%

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения;	м2	8911,8	8911,8	100%	8911,8	100%

- в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду						
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	36,97	36,97	100%	36,97	100%
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.	1	1	100%	1	100%

4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на 2014 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации:		
-обучение "Охрана труда"	Январь 2014	4,5
-обучение "Сестринское дело"	Ноябрь 2014	15,9
- обучение безопасность дорожного движения	Апрель-май 2014	14,4
- обучение "Организация перевозок автотранспортом"	Апрель-май 2014	14,0
-обучение водителей	Декабрь 2014	3,6
- повышение квалификации на цикле "Физотерапия"	с 20.01.14 - 21.02.14	20,0
-обучение "Тепловые энергоустановки"	Март 2014	19,5
Повышение зарплаты	Январь 2014 на 4%	
...		
Итого:		91,9

Руководитель _____Масюк П.П..
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ Николаенко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель гл. бухгалтер _____ Николаенко Е.А. 264-354
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"18" декабря 2014 г.