СОГЛАСОВАНО:
Наблюдательным советом
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
Протокол № 07 от « 31 » марта 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Н. Иванив
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2015 г.

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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
	от « 31 » марта 2015 года	Дата	31.03.2015
		по ОКПО	56949963
Государственное учреждение (подразделение)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Терский комплексный центр социального обслуживания населения»	ИНН	5111002002
		КПП	511101001
Наименование бюджета	Бюджет субъекта Мурманской области	по ОКАТО	47220551000
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	184702, Российская Федерация, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Совхозная, дом 16А		
Фактический адрес учреждения	184702, Российская Федерация, Мурманская область, Терский район, пгт. Умба, ул. Совхозная, дом 16А		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1.Цели деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление населению своевременных и качественных социальных услуг.

1.2. Виды деятельности:

- предоставление временного приюта несовершеннолетним;
- предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в условиях дневного пребывания;
- предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидов в условиях дневного пребывания;
- предоставление социального обслуживания на дому;
- предоставление социально-медицинского обслуживания на дому;
- предоставление социального обслуживания на дому службой «Надомные сиделки»

отдельным категориям граждан;

- предоставление срочного социального обслуживания.

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

1.3.1. Перечень государственных услуг:

- предоставление полустационарного социального обслуживания несовершеннолетним в условиях временному приюту;

- предоставление полустационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания;

- предоставление полустационарного социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными возможностями на условиях дневного пребывания;

- предоставление социальному обслуживанию на дому;

- предоставление социально-медицинскому обслуживанию на дому;

- предоставление социальному обслуживанию на дому службой «Надомные сиделки» отдельным категориям граждан;

- предоставление срочного социального обслуживания.

1.3.2. Перечень мероприятий:

Участие в государственной программе «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» в структуре подпрограмм:

1. «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» в рамках мероприятий:

1.1 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб, в том числе:

- приобретение оборудования и предметов длительного пользования.

1.2. Обеспечение качества и своевременности предоставление услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, в том числе:

- предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений;

- предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа;

- 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;

1.3. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения, в том числе:

- повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области.

- улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области.

2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» в рамках мероприятий:

2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения, в том числе:

- оказание материальной помощи лицам без определённого места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

3. «Обеспечение реализации государственной программы» в рамках мероприятий, в том числе:

- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

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

1.4.1. В форме социального обслуживания на дому:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

1.4.2. В полустационарной форме:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	**24 827 025,85**
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	16 477 319,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16 477 319,84
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	10 750 009,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	8 349 706,01
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	3 158 215,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 454 556,99
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	209 867,00
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 058 666,77
2. Финансовые активы, всего	**0,00**
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:	
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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:	
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 непроизведенных 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					
					1-й год планового периода			2-й год планового периода		
			в том числе			в том числе			в том числе	
		всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода										
1. Поступления, всего:		33 650 018,37	33 650 018,37		40 260 900,00	40 260 900,00		44 178 500,00	44 178 500,00	
в том числе:										
1.1. Доходы от оказания платных услуг	*130*	***740 000,00***	***740 000,00***							
1.2. Субсидии на выполнение государственного задания	*180*	*29 070 768,37*	*29 070 768,37*		***35 503 800,00***	*35 503 800,00*		***40 528 900,00***	***40 528 900,00***	
в том числе:										
1.2.1. На оказание государственных услуг		*28 762 618,37*	*28 762 618,37*		*35 129 500,00*	*35 129 500,00*		*40 135 000,00*	*40 135 000,00*	
1.2.2. На содержание имущества		*308 150,00*	*308 150,00*		*374 300,00*	*374 300,00*		*393 900,00*	*393 900,00*	
1.3. Целевые субсидии	*180*	***3 653 250,00***	***3 653 250,00***		***4 757 100,00***	***4 757 100,00***		***3 649 600,00***	***3 649 600,00***	
1.4. От приносящей доход деятельности	*180*	***186 000,00***	***186 000,00***			***0,00***			***0,00***	
2. Выплаты, всего:		34 337 576,37	34 337 576,37		40 260 900,00	40 260 900,00		44 178 500,00	44 178 500,00	
в том числе:										
2.1. Выплаты от оказания платных услуг		***740 000,00***	***740 000,00***							
в том числе:										
Прочие выплаты	212	8 000,00	*8 000,00*							
Транспортные расходы	222	40 000,00	*40 000,00*							
Коммунальные услуги	223	100 000,00	*100 000,00*							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	*50 000,00*							
Прочие работы, услуги	226	135 200,00	*135 200,00*							
Прочие расходы	290	5 000,00	*5 000,00*							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	*401 800,00*	*401 800,00*							
2.2. Выплаты по субсидиям на выполнения государственного задания		***29 070 768,37***	***29 070 768,37***		***35 503 800,00***	***35 503 800,00***		***40 528 900,00***	***40 528 900,00***	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего:	*210*	*25 284 400,00*	*25 284 400,00*		*31 654 600,00*	*31 654 600,00*		*36 580 900,00*	*36 580 900,00*	

в том числе:										
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	19 418 600,00	19 418 600,00		24 324 800,00	24 324 800,00		28 108 400,00	28 108 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	1 400,00	1 400,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	5 864 400,00	5 864 400,00		7 311 800,00	7 311 800,00		8 454 500,00	8 454 500,00	
Оплата работ, услуг, всего:	*220*	*1 346 800,00*	*1 346 800,00*		*2 392 000,00*	*2 392 000,00*		*2 457 200,00*	*2 457 200,00*	
в том числе:										
Услуги связи	803 1002 0310005 621 221	69 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	
Транспортные расходы	803 1002 0310005 621 222	20 000,00	20 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	993 500,00	993 500,00		1 187 400,00	1 187 400,00		1 252 600,00	1 252 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 621 225	189 350,00	189 350,00		236 900,00	236 900,00		236 900,00	236 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 226	74 950,00	74 950,00		871 700,00	871 700,00		871 700,00	871 700,00	
Пособие по социальной помощи населению	*262*	*1 592 627,29*	*1 592 627,29*							
в том числе:										
Пособие по социальной помощи населению	803 1002 0310005 621 262	1 592 627,29	1 592 627,29							
Оплата по прочим расходам, всего:	*290*	*13 000,00*	*13 000,00*		*17 000,00*	*17 000,00*		*17 000,00*	*17 000,00*	
в том числе:										
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 290	13 000,00	13 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	*300*	*833 941,08*	*833 941,08*		*1 440 200,00*	*1 440 200,00*		*1 473 800,00*	*1 473 800,00*	
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 621 310		0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 340	833 941,08	833 941,08		1 430 200,00	1 430 200,00		1 463 800,00	1 463 800,00	
2.3.1. Выплаты на оказание государственной услуг (работ), всего:		***28 762 618,37***	***28 762 618,37***		***35 129 500,00***	***35 129 500,00***		***40 135 000,00***	***40 135 000,00***	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего:	*210*	*25 284 400,00*	*25 284 400,00*		*31 654 600,00*	*31 654 600,00*		*36 580 900,00*	*36 580 900,00*	
в том числе:										
Заработная плата	803 1002 0310005 621 211	19 418 600,00	19 418 600,00		24 324 800,00	24 324 800,00		28 108 400,00	28 108 400,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 621 212	1 400,00	1 400,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 1002 0310005 621 213	5 864 400,00	5 864 400,00		7 311 800,00	7 311 800,00		8 454 500,00	8 454 500,00	
Оплата работ, услуг, всего:	*220*	*1 051 650,00*	*1 051 650,00*		*2 034 700,00*	*2 034 700,00*		*2 080 300,00*	*2 080 300,00*	
в том числе:										
Услуги связи	803 1002 0310005 621 221	69 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	
Транспортные расходы	803 1002 0310005 621 222	20 000,00	20 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе	803 1002 0310005 621 223	698 350,00	698 350,00		830 100,00	830 100,00		875 700,00	875 700,00	
на отопление		14 500,00	14 500,00		28 000,00	28 000,00		29 500,00	29 500,00	
на электроснабжение		654 850,00	654 850,00		768 500,00	768 500,00		810 800,00	810 800,00	
на водоснабжение		29 000,00	29 000,00		33 600,00	33 600,00		35 400,00	35 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 621 225	189 350,00	189 350,00		236 900,00	236 900,00		236 900,00	236 900,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0310005 621 226	74 950,00	74 950,00		871 700,00	871 700,00		871 700,00	871 700,00	

Пособие по социальной помощи населению	*262*	*1 592 627,29*	*1 592 627,29*						
в том числе:									
Пособие по социальной помощи населению	803 1002 0310005 621 262	1 592 627,29	1 592 627,29						
Оплата по прочим расходам, всего:	*290*	*0,00*	*0,00*						
в том числе:									
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 290		0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего:	*300*	*833 941,08*	*833 941,08*		*1 440 200,00*	*1 440 200,00*		*1 473 800,00*	*1 473 800,00*
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 621 310		0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1002 0310005 621 340	833 941,08	833 941,08		1 430 200,00	1 430 200,00		1 463 800,00	1 463 800,00
2.3.2. Выплаты на содержание имущества, всего:		***308 150,00***	***308 150,00***		***374 300,00***	***374 300,00***		***393 900,00***	***393 900,00***
в том числе:									
Коммунальные услуги	803 1002 0310005 621 223	295 150,00	295 150,00		357 300,00	357 300,00		376 900,00	376 900,00
на отопление		14 500,00	14 500,00		28 000,00	28 000,00		29 500,00	29 500,00
на электроснабжение		280 650,00	280 650,00		329 300,00	329 300,00		347 400,00	347 400,00
на водоснабжение			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	803 1002 0310005 621 290	13 000,00	13 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
2.4. Выплаты по целевым субсидиям, всего:		***3 653 250,00***	***3 653 250,00***		***4 757 100,00***	***4 757 100,00***		***3 649 600,00***	***3 649 600,00***
Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений", всего,		**3 653 250,00**	**3 653 250,00**		**4 757 100,00**	**4 757 100,00**		**3 649 600,00**	**3 649 600,00**
в том числе:									
Подпрограмма 1. "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области", всего,		***3 458 200,00***	***3 458 200,00***		***4 462 100,00***	***4 462 100,00***		***3 354 600,00***	***3 354 600,00***
в том числе:									
Основное мероприятие 1.2.1. "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб", всего,		**160 000,00**	**160 000,00**		**730 000,00**	**730 000,00**		**0,00**	**0,00**
в том числе:									
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования		160 000,00	160 000,00		730 000,00	730 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	803 1002 0310005 622 310	160 000,00	160 000,00		730 000,00	730 000,00			0,00

Основное мероприятие 1.2.2. "Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения", всего		**1 744 200,00**	**1 744 200,00**		**2 717 100,00**	**2 717 100,00**		**3 304 600,00**	**3 304 600,00**	
в том числе:										
Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений		198 000,00	198 000,00		319 800,00	319 800,00		332 600,00	332 600,00	
Прочие выплаты	803 1002 0310005 622 212	160 000,00	160 000,00		262 800,00	262 800,00		272 600,00	272 600,00	
Транспортные расходы	803 1002 0310005 622 222	38 000,00	38 000,00		57 000,00	57 000,00		60 000,00	60 000,00	
Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа		1 246 200,00	1 246 200,00		1 933 500,00	1 933 500,00		2 092 000,00	2 092 000,00	
Прочие выплаты	803 1003 0311324 622 212	1 246 200,00	1 246 200,00		1 933 500,00	1 933 500,00		2 092 000,00	2 092 000,00	
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		300 000,00	300 000,00		463 800,00	463 800,00		880 000,00	880 000,00	
Прочие выплаты	803 1002 0311306 622 212	300 000,00	300 000,00		463 800,00	463 800,00		880 000,00	880 000,00	
Основное мероприятие 1.2.3. "Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения", всего,		**1 554 000,00**	**1 554 000,00**		**1 015 000,00**	**1 015 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**	
в том числе:										
Повышение противопожарной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области		50 000,00	50 000,00		5 000,00	5 000,00		50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 622 225	50 000,00	50 000,00		5 000,00	5 000,00		50 000,00	50 000,00	

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области		1 504 000,00	1 504 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0310005 622 225	1 504 000,00	1 504 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00				
Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения", всего,		***48 800,00***	***48 800,00***		***100 000,00***	***100 000,00***		***100 000,00***	***100 000,00***	
в том числе:										
Основное мероприятие 2.1.1. "Социальная поддержка инвалидов", всего,		**0,00**			**0,00**	**0,00**				
в том числе:										
Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.)			0,00			0,00		160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0325027 622 226							160 000,00	160 000,00	
Основное мероприятие 2.2.1. "Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения", всего, в том числе:		**48 800,00**	**48 800,00**		**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	
Разработка и издание информационных справочников для пожилых людей о мерах социальной поддержки, предоставляемых по месту проживания		0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	803 1003 0322221 622 340		0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы		48 800,00	48 800,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	

Пособия по социальной помощи населению	803 1003 0322221 622 262	48 800,00	48 800,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы", всего, в том числе:		***146 250,00***	***146 250,00***		***195 000,00***	***195 000,00***		***195 000,00***	***195 000,00***	
Основное мероприятие 5.2. "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", всего, в том числе:		**146 250,00**	**146 250,00**		**195 000,00**	**195 000,00**		**195 000,00**	**195 000,00**	
2.3.8. Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях		146 250,00	146 250,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	803 1002 0352010 622 225	12 000,00	12 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
Прочие работы, услуги	803 1002 0352010 622 226	134 250,00	134 250,00		179 000,00	179 000,00		179 000,00	179 000,00	
3.1. Выплаты от приносящей доход деятельности		***873 558,00***	***873 558,00***							
Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00							
Транспортные расходы	222	31 800,00	31 800,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 000,00	9 000,00							
Прочие работы, услуги	226	48 200,00	48 200,00							
Прочие расходы	290	90 000,00	90 000,00							
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	579 558,00	579 558,00							
Остаток средств на окончание периода										
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего										

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	ед. из.	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.	66	60	115,2%	60	100%
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	66	60	115,2%	60	100%
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19 418,6	24 324,8	125,3%	28 108,4	115,6%
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	45 250,00	104,5%	47 190,00	104,3%
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	24 518,42	33 784,44	137,8%	39 039,44	115,6%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	57,7%	60,4%	104,7%	63,6%	105,3%
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	56,6%	74,7%	132%	82,7%	110,7%

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	ед. изм.	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	$м^2$	1 012,1 885,2 126,9	1 012,1 885,2 126,9	100%	1 012,1 885,2 126,9	100%
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	$м^2$	36,1	36,1	100%	36,1	100%
Показатели основной деятельности учреждения (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений):						
- предоставление полустационарного социального обслуживания несовершеннолетним в условиях временного приюта (несовершеннолетнии, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации);	койко-место	3	3	100%	3	100%
- предоставление полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, постоянно проживающие на территории Мурманской области, пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию или частично ее утратившие);	места	15	15	100%	15	100%
- предоставление полустационарного социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в условиях дневного пребывания (дети-	места	10	10	100%	10	100%

инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет);						
- предоставление социального обслуживания на дому (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. беженцы, постоянно проживающие на территории Мурманской области, из числа частично утративших способность к самообслуживанию одиноких граждан (одиноких супружеских пар) пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, а также имеющих родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход в связи с отдаленностью проживания, болезнью, преклонным возрастом и другими объективными причинами);	человек	90	90	100%	90	100%
- предоставление социально-медицинского обслуживания на дому (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. беженцы, постоянно проживающие на территории Мурманской области, из числа одиноких граждан (одиноких супружеских пар) пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, а также имеющих родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход по объективным причинам, нуждающиеся в надомных социальных услугах, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в т.ч. онкологическими) в поздних стадиях);	человек	30	30	100%	30	100%
- предоставление социального обслуживания на дому службой «Надомные сиделки» отдельным категориям граждан (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. беженцы, постоянно проживающие на территории Мурманской области, утратившие способность к самообслуживанию и (или) активному передвижению,	человек	5	10	200%	10	100%

находящиеся на постельном режиме и нуждающиеся в постоянном уходе из числа: одиноких граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет (супружеские пары из их числа); одиноко проживающих граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет (супружеские пары из их числа), имеющих родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход в связи с отдаленностью проживания, болезнью, преклонным возрастом, занятостью на работе (учебе) и другими объективными причинами; граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет, проживающих в семьях с родственниками, которые не могут обеспечить им уход в связи с болезнью, преклонным возрастом, занятостью на работе (учебе) и другими объективными причинами; одиноких граждан, временно находящихся на постельном режиме вследствие полученной травмы или заболевания);						
- предоставлению срочного социального обслуживания (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в неотложной помощи разового (временного) характера).	обращение	3522	3522	100%	3522	100%

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:		
	2015 год	
- «Домашняя медицинская сестра»	в течение 2015 г.	83,2
- «Гражданская оборона»	сентябрь 2015 г.	30,0
- «Проверка знаний требований охраны труда»	сентябрь 2015 г.	40,0
- «Семинары для бухгалтеров»	в течение 2015 г.	30,0
- «Курсы повышения квалификации по теме «ФЗ-223»	май 2015 г.	2,4
- «Организация перевозок автомобильным транспортом»	май 2015 г.	10,5
	2016 год	
- «Специальная подготовка по проведению предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмотров водителей»	сентябрь 2016 г.	5,0
- «Технический минимум по пожарной безопасности» (8 человек)	сентябрь 2016 г.	25,5
- «Домашняя медицинская сестра»	в течение 2016 г.	10,4
- «Семинары для бухгалтеров»	в течение 2016 г.	30,0
	2017 год	
- «Домашняя медицинская сестра»	в течение 2017 г.	15,0
- «Курсы повышения квалификации по теме «ФЗ-223»	апрель 2017 г.	3,5
- «Семинары для бухгалтеров»	в течение 2017 г.	35,0
Оптимизация штатного расписания	2015 г. 12,25 шт.ед.	
Повышение зарплаты	2015 г. на 5,5% всего персонала; доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала до уровня средней заработной платы в Мурманской области 2016г. на 4,5% всего персонала 2017 г. на 4,3% всего персонала	
Для эффективности деятельности учреждения.		

Повышение энергоэффективности в учреждении: - ежедневный контроль за потреблением горячей и холодной воды, электроэнергии; - контроль за техническим состоянием приборов учета холодной воды, электроэнергии, теплосчетчиков.		
Итого:	x	320,5

Руководитель _____ Г.Н. Иванив .
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.М. Кузнецова .
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ Т.А. Фалилеева 8(815 59)503 22
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " марта 2015 г.