

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОАУСОН "Кировский ПНИ"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Зозуля О.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год**

		КОДЫ	
" 27 " декабря 20 16 г.		Форма по ОКУД	
		Дата	27.12.2016
Наименование учреждения	государственное областное автономное	по ОКПО	3156501
(подразделения)	учреждение социального обслуживания населения «Кировский психоневрологический	ИНН	5103010232
		КПП	510301001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47 712 000
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 12.		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 11, 12, 17.		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4 7 2 Ш 9 6 2 7		

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

социальное обслуживание в стационарной форме.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

- 1.3.1. Услуги: - социально - бытовые услуги; - социально - психологические услуги;
 - социально - медицинские услуги;
 - социально - педагогические услуги;
 - социально - трудовые услуги;
 - социально - правовые услуги;
 - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

1.3.2. Работы:

1.3.3. Мероприятия:

1.3.3.1 Приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов.

1.3.3.2. Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования

1.3.3.3 Ремонт крыльцев здания учреждения.

1.3.3.4 Ремонт АПС.

1.3.3.5 Монтаж резервной линии.

1.3.3.6 Система звукового оповещения.

1.3.3.7 Приобретение оборудования и предметов длительного пользования.

1.3.3.8 Установка системы контроля доступа (видеонаблюдение).

1.3.3.9 Приобретение автотранспортных средств.

1.3.3.10 Ремонт путей эвакуации.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на "01" января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	19 236 213,15
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 783 307,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 783 307,78
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5 850 510,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 452 905,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 550 155,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 783 604,54
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 119 145,83
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	20 480 943,86
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	20 283 780,29
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	20 283 780,29
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	197 163,57
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	197 163,57
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "27" декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	86 647 406,77	65 833 600,00	3 918 678,00		16 895 128,77	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	82 728 728,77	65 833 600,00	х	х	16 895 128,77	
в том числе:								
Предоставление социального обслуживания в стационарной включая оказание социальных-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	1201	130	82 699 636,77	65 833 600,00	х	х	16 866 036,77	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1206				х	х	х	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и	1207				х	х	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	29 092,00	х	х	х	29 092,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 918 678,00	х	3 918 678,00		х	х
Прочие доходы	160			х	х	х		
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	170				х	х	х	х
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х		х
в том числе:								
	1801	х		х	х	х		х
	1802	х		х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	91 528 543,56	67 151 357,00	4 117 678,00		20 259 508,56	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	63 868 141,78	62 737 141,78	956 000,00	0,00	175 000,00	
из них:								
оплата труда	211	111	47 941 180,70	47 941 180,70				
прочие выплаты	212	112	1 134 935,29	3 935,29	956 000,00		175 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 792 025,79	14 792 025,79				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
	2201							
	2202							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	39 104,89	29 104,89			10 000,00	
из них:								
земельный налог, налог на имущество	2301	851	22 358,00	22 358,00				
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	16 746,89	6 746,89			10 000,00	
иные платежи	2303							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	27 621 296,89	4 385 110,33	3 161 678,00		20 074 508,56	
из них:								
услуги связи	2601	244	110 000,00				110 000,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00					
в том числе:			0,00					
коммунальные услуги	2603	244	3 392 797,31	2 524 706,31			868 091,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244						
работы, услуги по содержанию имущества	2605	244	6 455 155,92	377 468,88	654 100,00		5 423 587,04	
в том числе:			0,00					
текущий ремонт движимого имущества		244	225 000,00		125 000,00		100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	3 812 008,04		529 100,00		3 282 908,04	
капитальный ремонт			0,00					
прочие работы, услуги	2606	244	1 643 564,54	849 514,54	194 050,00		600 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2607	244	3 531 663,00	511 735,00	2 169 928,00		850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2608	244	12 488 116,12	121 685,60	143 600,00		12 222 830,52	
в том числе:								
медикаменты и перевязочные средства		244	367 000,00				367 000,00	
продукты питания		244	10 185 830,52				10 185 830,52	
горюче-смазочные материалы		244	270 000,00				270 000,00	
мягкий инвентарь		244	400 000,00				400 000,00	
Капитальный ремонт	270		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	х	4 881 136,79	1 317 757,00	199 000,00		3 364 379,79	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00		0,00	

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

**на "01" января 2016 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	14 952 643,50
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "27" декабря 2016 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	42 620,7	47 941,1
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	8 799,7	14 287,1
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 172,0	3 172,0
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	960,3	960,3
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	39 448,7	44 666,4
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 839,4	13 399,9
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	29 119,3	35 039,4
в том числе по категориям работников:			
врачебный персонал	тыс. руб.	1 191,0	2 034,40
средний медицинский персонал	тыс. руб.	12 875,8	14 308,40
младший медицинский персонал	тыс. руб.	14 977,1	18 696,60
социальный работник	тыс. руб.	75,4	0,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	113,4	113,4
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	110,4	110,4
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	89,2	94
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	86,2	91

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	80,7	80,4
в том числе по категориям работников:			
врачебный персонал	чел.	1,5	1,5
средний медицинский персонал	чел.	28,7	28,7
младший медицинский персонал	чел.	50,2	50,2
социальный работник	чел.	0,3	0
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	38 500,00	42 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:			
врачебный персонал	руб.	66 164,49	67 830,00
средний медицинский персонал	руб.	37 261,66	37 261,70
младший медицинский персонал	руб.	24 797,01	29 962,50
социальный работник	руб.	20 953,92	0
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	295,9	294,08
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:			
врачебный персонал	%	104,43	100,00
средний медицинский персонал	%	104,42	100,00
младший медицинский персонал	%	104,39	100,00
социальный работник	%	77,94	0
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	2 324,20	2 324,20
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1 154,50	1 154,50
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0,00	0,00
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0,00	0,00

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	7 293,90	6 542,11
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	7 293,90	6 542,11
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,62	0,6
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,12	0,1
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0
в том числе:	ед.		
за счет бюджетных средств	ед.	0	0
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги			
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1
в том числе:			
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности			
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2016 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Повышение квалификации медицинских работников	сентябрь-ноябрь		150
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	январь-декабрь		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	январь-декабрь		56,7
1.4 Анализ эффективности работы персонала	январь-декабрь		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1 Анализ учета и обеспечение контроля за его сохранностью и использованию	январь-декабрь		
2.2 Анализ необходимости списания имущества	январь-декабрь		
2.3 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	январь-декабрь		
2.4 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	январь-декабрь		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
2.1 Введение нормативной штатной численности работников структурных подразделений учреждения	январь-декабрь		
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Экономия энергоресурсов	январь-декабрь		
Итого:	x	x	206,7

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель экономист

тел. 8-815-31-5-52-82

(подпись)

(подпись)

Т.С. Оношко

(расшифровка подписи)

М.С. Новиков

(расшифровка подписи)

на "27" декабря 2016 г.