

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Мурманской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.Б.Мякишев

(подпись) (расшифровка подписи)

"_19_" _июня_ 2013_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

от « 19 » _июня_ 2013года

		КОДЫ
	государственное областное бюджетное учреждение	Форма по ОКУД
	социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»	Дата
Государственное учреждение (подразделение)	областной	по ОКПО
Наименование бюджета	Министерство труда и социального развития Мурманской области	ИНН
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ОКЕИ	КПП
Единица измерения, руб.	184530 Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Парковая, дом 15	по ОКАТО
Юридический адрес учреждения	184530 Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Парковая, дом 15	Глава по БК
Фактический адрес учреждения		По ОКЕИ

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) удовлетворение потребности населения в доступном и качественном социальном обслуживании.
- 1.2. Виды деятельности: мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
- предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 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 бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, дополнительных социальных услуг в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством Мурманской области;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;
- социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;
- участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;
- оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье;
- привлечение государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы занятости и т.д.), а также общественных и религиозных объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению.

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

- 1.3.1. Услуги по предоставлению временного проживания в государственных учреждениях социального обслуживания населения.
- 1.3.2. Услуги дневного пребывания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения.
- 1.3.3. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому.
- 1.3.4. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению срочного социального обслуживания.
- 1.3.5. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату).
- 1.3.6. Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения.
- 1.3.7. Оказание материальной помощи лицам без определённого места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы
- 1.3.8. Капитальный и текущий ремонт учреждений с учетом мероприятий по выполнению предписаний по устранению нарушений обязательных требований и проведенного анализа материально - технического состояния, в т.ч. разработка ПСД
- 1.3.9. Обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельных категорий работников государственных областных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- 1.3.10. Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечение, последующее сопровождение лицензионных продуктов
- 1.3.11. Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов, и коммутационного оборудования, систем хранения данных, сканеров, источников бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования
- 1.3.12. Организация работы службы «Социальное такси»

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

- 1.4.1 Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения.
- 1.4.2 Стирка в машине – автомате (на дому клиента)
- 1.4.3 Ручная стирка на дому у клиента
- 1.4.4 Глажение белья
- 1.4.5 Мытье окон
- 1.4.6 Прикрепление (снятие) портьер (комплект)
- 1.4.7 Влажная уборка помещений
- 1.4.8 Чистка (мытьё) унитаза, раковины, ванны, сантехники, кухонной плиты, бытовой техники
- 1.4.9 Приготовление пищи на дому у клиента

- 1.4.10 Уход за домашними животными (выгул, покупка и доставка корма)
- 1.4.11 Санитарно гигиенические: - мытье головы
- купание
- 1.4.12 Получение и отправка посылок
- 1.4.13 Отправка денежных переводов
- 1.4.14 Содействие в оформлении банковских и финансовых документов
- 1.4.15 Сопровождение клиентов учреждения на прогулках и при посещении учреждений здравоохранения, мест проведения культурно-массовых, спортивных, досуговых мероприятий.
- 1.4.16 Перевозка клиентов в учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры и другим социально значимым объектам.
- 1.4.17 Перевозка клиентов от места проживания до стационарного учреждения (при поступлении)
- 1.4.18 Получение и доставка технических средств реабилитации и средств по уходу
- 1.4.19 Замена замка
- 1.4.20 Мелкий ремонт мебели
- 1.4.21 Мелкий ремонт одежды и постельного белья (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому у клиента
- 1.4.22 Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому
- 1.4.23 Услуги швейной мастерской (починка и подгонка одежды) в стационарных учреждениях
- 1.4.24 Приобретение и доставка продуктов питания, хозяйственно-бытовых и иных товаров народного потребления, медикаментов
- 1.4.25 Генеральная уборка квартиры
- 1.4.26 Ксерокопирование
- 1.4.27 Распечатка компьютерного текста на листе формата А-4

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 692 229,80
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 692 229,80
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0
1.1.5. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 422 922,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 051 028,73

в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	2 831 473,99
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	6 219 554,74
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	0
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	858 084,50
2. Финансовые активы, всего	-43 022,13
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:	32,07
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	82,07
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-50,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
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	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
3. Обязательства, всего	-6 092,70
из них:	

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	-6
	37
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2,4
	5
в том числе:	
	-6
	85
	1,2
3.1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4
3.1.1.2. по оплате услуг связи	864,70
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг	0
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	0
3.1.1.7. по приобретению основных средств	0
3.1.1.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.1.1.9. по приобретению произведенных активов	0
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов	0
3.1.1.11. по оплате прочих расходов	0
3.1.1.12. по платежам в бюджет	-385,91
3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	279,75
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-96,18
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	375,93
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2013 год	1-ый год планового периода		2-ой 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
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	163,5	163,5	0	163,5	0
Среднесписочная численность работников	134	134	0	134	0
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	26 744,51	23 007,65	- 14	23 927,92	4
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	57,6	61,3	3,7	59,2	-2,1
Показатели динамики имущества учреждения					
	м ²	м ²	%	м ²	%
Общие площади учреждения (включая арендованные площади, площади по договорам безвозмездного пользования и др.)	3870,6	3870,6	100	3870,6	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг (общая площадь учреждения/ количество потребителей услуг, за искл. Потребителей услуг в отделениях на дому, срочного, консультативного)	36,86	40,74	110,5	40,74	100
Показатели основной деятельности учреждения					
Наименование натурального показателя, характеризующего объем каждой из оказываемых государственных услуг, установленных учреждению государственным заданием	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	%	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т.д.)	%
Услуги по предоставлению временного проживания в государственных	15 койко-мест	15 койко-мест	100	15 койко-мест	100

областных учреждениях социального обслуживания населения					
Услуги дневного пребывания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения	65 мест	55 мест	76,9	55 мест	100
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому	196 чел.	196 чел	100	196 чел	100
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату)	187 семей	187 семей	100	187 семей	100
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению срочного социального обслуживания	1200 обращений	1200 обращений	100	1200 обращений	100
Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения	25 койко-мест	25 койко-мест	100	25 койко-мест	100
Организация работы службы «Социальное такси»	0 поездок	450 поездок	100	450 поездок	100

5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	134,0	26 744,51	43 358,20	12 568,00
в том числе по категориям				
Руководитель учреждения	1	95 959,00	1 151,50	347,75
Основной персонал, всего	89,3	25 726,00	27 567,54	8 149,06
в том числе:				
Специалист по соц. работе	2,5	32 792,00	983,77	290,81
Работники культуры				
врачебный персонал	1,6	52 611,00	1 010,13	298,60
Средний медицинский персонал	18,5	30 689,00	6 812,96	2013,93
Педагоги всех наименований	19,7	31 893,00	7 539,59	2228,73
Социальные работники	30,0	20 745,00	7 468,20	2207,63
Работники прочих профессий	16,8	18 615,00	3 752,88	1109,36
Прочий персонал, всего	43,9	25 890,00	13 639,17	4 031,79
в том числе:				
Руководители	13,0	40 271,00	6 282,28	1 857,07
Специалисты (общепрофессиональные)	11,0	28 395,00	3 748,18	1107,97
Работники общепрофессиональных профессий.	19,9	15 112,00	3 608,70	1066,75
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям				
...				

**6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
на очередной финансовый год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации: Специалисты -1 Педагогические работники – 6 Медицинские работники – 6 Социальные работники – 7 Руководители (в том числе директор и заместители директора) – 5 Заведующие - 8	2013 год	252,50
Повышение квалификации: Специалисты -1 Педагогические работники – 4 Медицинские работники – 6 Социальные работники – 7 Заведующие - 3	2014 год	197,20
Повышение квалификации: Специалисты -3 Педагогические работники – 4 Медицинские работники – 6 Социальные работники – 7 Заведующие - 3	2015 год	216,0
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты на 37,5 %	2013 год	11 586,5
Оптимизация деятельности учреждения		
Введение новых , в том числе инновационных направлений деятельности: - Организация работы службы «Социальное такси» - Создание службы «Надомные сиделки»	2013 2014гг	1 350,00 500,00
Итого:	2013- 2015гг	14 102,2

Руководитель _____ Т.Ф.Кулик
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В.Голицина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель экономист _____ В.И.Рыжков 8(815-52)5-39-69
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 19 " июня 2013 г.