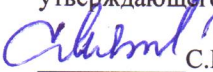


УТВЕРЖДАЮ  
Министр труда и социального развития  
Мурманской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
С.Б. Мякишев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«10» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов**

	от «06» ноября 2014 года	Форма по ОКУД	
Государственное <u>помощи</u> учреждение (подразделение)	<u>ГОБУСОН «Мурманский центр социальной семье и детям»</u>	Дата по ОКПО	06.11.2014
Наименование бюджета	<u>Бюджет субъекта Мурманской области</u>	ИНН	71880387
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство труда и социального развития Мурманской области</u>	КПП по ОКТМО	5190123014
Единица измерения, руб.	<u>руб.</u>	Глава по БК	519001001
Юридический адрес учреждения	<u>183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91</u>	По ОКЕИ	47701000
Фактический адрес учреждения	<u>183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91</u>		803
			383

**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;
- ведение автоматизированной информационной системы «Электронный социальный реестр населения Мурманской области» (АИС «ЭСРН МО»)
- выявление и дифференцированный учет семей и детей, 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

\*Для автономного учреждения не указывается.



качества бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, дополнительных социальных услуг в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством Мурманской области;

- **Оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, медицинской, социальной и правовой помощи несовершеннолетним гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;**

- **временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и содействие в их дальнейшем устройстве;**

- **обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, направленной на оздоровление, коррекцию и развитие личности несовершеннолетних;**

- 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 детей-инвалидов (в том числе несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями);

- оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;

- оказание помощи женщинам и детям – жертвам насилия в семье;

- социальный патронаж семей и детей, граждан, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;

- участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав;

- участие в привлечении государственных, муниципальных, и негосударственных органов, организаций и учреждений, общественных объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом направлении;

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания, увеличение объема предоставляемых социальных услуг (бесплатных и на платной основе) и улучшение их качества;

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.

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

1.3.1. Услуги предоставляемые в государственных учреждениях социального обслуживания населения:

- консультативные услуги и экстренная психологическая помощь по телефону;

- государственная услуга по временному проживанию;

- государственная услуга по дневному пребыванию;

- услуги по социальному патронажу (патронату);

- услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи.

1.3.2. Работы выполняемые учреждением (наименование):

- **обеспечение деятельности организационно-методического отделения.**

1.3.3. Мероприятия выполняемые учреждением:

- издание информационно-аналитических, методических материалов по вопросам социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- организация и проведение обучающих семинаров-совещаний для специалистов по вопросам внедрения новых технологий работы с неблагополучными семьями;

- проведение межведомственных конференций и семинаров, посвященных вопросам защиты прав детей, оказания помощи детям;

- проведение областных мероприятий для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященных Дню защиты детей;

- развитие служб «Телефон Доверия» в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

1.3.4. Публичные обязательства выполняемые учреждением (-).

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



## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	108 313 763,86
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	89 158 732,35
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	89 158 732,35
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	49 891 333,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 712 281,51
в том числе:	-
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	5 312 458,51
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	13 629 210,14
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	213 362,86
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20074438,47
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	-
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 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:	-
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>5 421 076,86</b>
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.1.1.2. по оплате услуг связи	-
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг	-
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	-
3.1.1.7. по приобретению основных средств	-
3.1.1.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.1.1.9. по приобретению произведенных активов	-
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов	-
3.1.1.11. по оплате прочих расходов	-
3.1.1.12. по платежам в бюджет	-
3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-

3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

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.	154,25	154,25	100	154,25	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	136,11	137,71	101	141,17	103
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	50 022,1	54 389,6	109	59 444,6	109
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	46 550,00	108	50 050,00	108
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	30 626,03	32 913,13	108	35 090,43	107
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	59	61	103	61	100
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	71	71	100	70	99



#### 4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2014	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		год	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения	м2	4307,1	4307,1	100	4307,1	100
<i>в том числе:</i>						
- на балансе учреждения:						
Старостина, д.91		2696,4	2696,4	100	2696,4	100
Фрунзе, д.7		1610,7	1610,7	100	1610,7	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	74	74	100	74	100
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.					
<b>Консультативные услуги и экстренная психологическая помощь по телефону в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения</b>						
Граждане, в том числе несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Кол-во обращений	3000	3000	100	3000	100
<b>Предоставление государственной услуги по временному проживанию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения</b>						
Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями	Койко-места	7	7	100	7	100
Женщины и женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации	Койко-места	7	7	100	7	100
Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Койко-места	45	45	100	45	100
<b>Предоставление государственной услуги по дневному пребыванию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения</b>						
Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями	Места	30	30	100	30	100
<b>Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату)</b>						
Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями	Среднегодовое	108	108	100	108	100


Женщины, семьи с несовершеннолетними детьми, дети от 3 до 18 лет, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	Среднегодовое	72	72	100	72	100
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет	Среднегодовое	34	34	100	34	100
<b>Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи</b>						
Семьи, семьи с детьми, нуждающиеся в психолого-педагогической и социально-психологической помощи	Кол-во обращений	11565	11500	100	11500	100
<b>Государственная работа по домашнему сопровождению семей с детьми-инвалидами и семей с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями</b>						
Семьи с детьми-инвалидами и семьи с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями	Среднегодовое	10	10	100	12	100
<b>Государственная работа по обеспечению деятельности организационно-методического отделения</b>						
Обеспечение деятельности организационно-методического отделения	Кол-во мероприятий	24	24	100	24	100

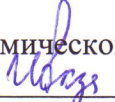
#### 4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на 2014 год и плановый период

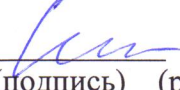
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2014-2015гг Воспитатель-1 чел. 12.02.2014г. Учитель-дефектолог-1 чел. 12.03.2014г. Социальный педагог-1 чел. 04.04.2014г. Педагог-психолог-1 чел. Психолог-2 чел.  <b>Итого: 6 человек</b>	
	Водитель-2 чел. 27.03.2014г.  <b>Итого: 2 человека</b>	25,0
	Ст. медицинская сестра-1 чел. Медицинская сестра-2 чел.  <b>Итого: 3 человек</b>	93,0
	Оптимизация штатного расписания	-
Повышение зарплаты	с 01.01.2014г. на 4%	2 003,8
	с 01.01.2015г. на 4%	
Для эффективной деятельности учреждения планируется в 2014 году снизить расходы на энергетические ресурсы, а именно:		307,0



<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</li> <li>- повысить уровень рационального использования ТЭР за счет широкого внедрения энергетических технологий и оборудования;</li> <li>- проводить мониторинг энергопотребления и разработать механизм стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;</li> <li>- усилить контроль за соблюдением норм потребления электро, тепло и водоресурсов.</li> </ul>		
Итого:		2 428,8

Руководитель  Т.Н. Кулькова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  И.А. Кучепатова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист  В.С. Николаева (8152) 261-927  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"06" ноября 2014 г.

\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления