

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр имущественных отношений МО

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мазунов О.А.

Димитриев Д.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 04 20 16 г.

" 29 " 04 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 29 " апреля 20 16 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

29.04.2016

Наименование учреждения
(подразделения)

Государственное областное бюджетное
учреждение "Имущественная казна Мурманской
области"

по ОКПО

16686548

ИНН

5190022182

КПП

519001001

по ОКТМО

47701000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство имущественных
отношений Мурманской области

Глава по БК

810

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

183038, Мурманская область, г. Мурманск, улица Профсоюзная, дом 20

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

183038, Мурманская область, г. Мурманск, улица Профсоюзная, дом 20

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса)

4	7	2	Щ	1	2	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Выполнение работ, оказание услуг, направленных на обеспечение эффективного управления объектами казны Мурманской области, за исключением средств областного бюджета, объектов природопользования, имущества созданного на основе интеллектуальной собственности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- организация и обеспечение технической эксплуатации и обслуживания зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и средств связи, находящихся в казне Мурманской области и оперативном управлении учреждения.
- обеспечение сохранности, пожарной безопасности государственного имущества Мурманской области, находящегося в казне Мурманской области и оперативном управлении учреждения.
- обеспечение технического обследования зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, находящихся в составе казны Мурманской области, высвобождаемого военного имущества, иных предлагаемых к передаче объектов недвижимого имущества;
- административное обеспечение деятельности организаций.

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

- государственная работа: административное обеспечение деятельности организаций (проведение экспертизы);
- государственная работа: административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение);
- государственная работа: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

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:	3 698 593,20
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	68047,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	68 047,68
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 630 545,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 943 939,12
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	569 099,40
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117 507,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	917 606,64
II. Финансовые активы, всего	4 703 308,40
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 826 473,46
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 826 473,46
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	194689,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	67 181,71
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	393,63
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	302927,46
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	302 927,46
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	302 927,46
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	302 927,46
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:	
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 "01" января 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	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	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x		17920369,00	16243600,00	1590600,00			86169,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110				x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	16243600,00	16243600,00	x	x				
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1201					x	x				
Услуга № 2/работа	1202					x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	1590600,00		1590600,00		x	x	x	
Прочие доходы	160	130	130	86169,00	x	x	x	x	86169,00		
Доходы от операций с активами	180	x			x	x	x	x		x	
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1801	x			x	x	x	x		x	
Услуга № 2/работа	1802	x			x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		17 909 403,59	16243600,00	1590600,00			75203,59		
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210			8098525,00	7814821,00	240600,00			43104,00		
из них:											
заработная плата	211	111	211	6 023 714,00	5990608,00	0,00			33106,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 818 511,00	1808513,00	0,00			9998,00		
прочие выплаты	212	112	212	256 300,00	15700,00	240600,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	11 730,42	6000,00	0,00			5730,42		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9799148,17	8422779,00	1350000,00			26369,17		
из них:									0,00		
услуги связи	261	244	221	204633,00	204633,00	0,00			0,00		
транспортные услуги	262										
коммунальные услуги	263	244	223	5179729,00	5179729,00	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	706141,00	706141,00	0,00			0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на "01" января 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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

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	120539,48
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	120539,48

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	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "01" января 2015 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	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	5543,6	5990,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1465,4	1797,2
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	872,8	1102,4
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	155,4	224,5
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	4670,8	4888,2
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1310	1572,7
1.2. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	10,2	11
в том числе:			
1.2.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	1	1
1.2.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	9,2	10
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	1
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	1
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	0	0
1.4. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	183,7	225,5
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	11926	
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	70,9	70,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	55,5	58,1
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.		
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.	0,73	
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.		

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год
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.		
в том числе:			
	ед.		
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги			
4.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.		
в том числе:			
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.		
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


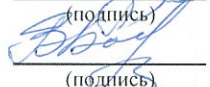
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2016г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации	Ежеквартальные семинары	повышение образовательного уровня работников	30,00
Увеличение численности	01.04.2016	С увеличением дополнительных работ	2308,80
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	2338,80

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 815 2 45 70 95


 (подпись)

 (подпись)

Бажкова В.И.
 (расшифровка подписи)
 Бажкова В.И.
 (расшифровка подписи)

на " 29 " апреля 2016 г.