

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр имущественных отношений МО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мазунов О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Стародубцева И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	Дата
" 25 " декабря 20 17 г.			25.12.2017
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное бюджетное учреждение "Имущественная казна Мурманской области"	по ОКПО	16686548
		ИНН	5190022182
		КПП	519001001
		по ОКТМО	47701000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 Профсоюзов, дом 20		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	183038, Мурманская область, г. Мурманск, улица Профсоюзов, 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.;
- осуществление полномочий, связанных с определением кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".

##### 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.
- определение кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

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

- государственная работа: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности;
- государственная работа: сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости (в бумажном виде);
- государственная работа: сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости (в электронном виде).

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

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

### 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 744 133,07</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	<b>68047,68</b>
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	<b>4 646 285,54</b>
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	1 584 839,42
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	<b>243 654,16</b>
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>4 190 116,09</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	<b>2 402 419,00</b>
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 402 419,00
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	<b>146189,37</b>
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	<b>26 544,38</b>
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	19027,55
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>9440,00</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	9 440,00
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	9 440,00
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	9 440,00
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	



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального бюджета субъекта РФ	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										из них	из них
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260			7 738 311,03	5 615 977,43		2 122 333,60				
услуги связи	261	244	221	235 981,41	126 013,49		109 967,92				
транспортные услуги	262	244	222	7 770,24	4 221,35		3 548,89				
коммунальные услуги	263	244	223	2 067 969,57	2 030 916,49		37 053,08				
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	510 104,00	456 371,30		53 732,70				
прочие работы, услуги	265	244	226	4 002 317,81	2 135 941,51		1 866 376,30				
приобретение основных средств	266	244	310	787 098,79	787 098,79		0,00				
приобретение материальных запасов	267	244	340	127 069,21	75 414,50		51 654,71				
Поступления финансовых активов, всего: из них:	300	x									
Увеличение остатков средств	310										
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400										
Уменьшение остатков средств	410										
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x		2 402 419,00	2 400 536,13					1 882,87	
Остаток средств на конец года	600	x		7 559,10	0,00					7 559,10	





2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										5	5.1
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	22 130 817,95	14 664 926,92	5.1	7 465 891,03					
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x		x	x			x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 664 926,92	14 664 926,92		x	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	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x			x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	7 465 891,03	0,00		7 465 891,03			x	x	
Прочие доходы	160	180		x		x					
Доходы от операций с активами	180	x		x		x					
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1801	x		x		x					
Услуга № 2/работа	1802	x		x		x					
Выплаты по расходам, всего:	200	x	22 130 817,95	14 664 926,92		7 465 891,03					
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210		10 500 343,30	4 546 340,99		5 954 002,31					
из них:											
заработная плата	211	111	7 884 595,47	3 491 813,36		4 392 782,11					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 381 147,83	1 054 527,63		1 326 620,20					
прочие выплаты	212	112	234 600,00	0,00		234 600,00					
начисления на прочие выплаты	213										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Сохраняемая заработная плата на период трудоустройства работнику, уволенному по сокращению штата	221										
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
из них:											
госпошлина	251										
налог на имущество	252										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 630 474,65	10 118 585,93		1 511 888,72					



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них Гранты	всего
из них:										
услуги связи	261	244	221	220 139,00		118 962,58				
транспортные услуги	262	244	222	25 000,00		13 927,50				
коммунальные услуги	263	244	223	7 374 095,80		38 031,32				
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	225	512 104,00		85 793,40				
прочие работы, услуги	265	244	226	3 407 135,85		1 197 081,92				
приобретение основных средств	266	244	310	0,00		0,00				
приобретение материальных запасов	267	244	340	92 000,00		58 092,00				
Поступления (финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x		0,00		0,00				0,00
Остаток средств на конец года	600	x		0,00		0,00				0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения \*  
на "25" декабря 2017 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 в том числе:																	
			Всего на закупки						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 738 311,03	11 420 385,55	11 630 474,65	7 738 311,03	11 420 385,55	11 630 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 738 311,03	11 420 385,55	11 630 474,65	7 738 311,03	11 420 385,55	11 630 474,65												

\* 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 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

\* 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 "25" декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	7636,7	10765,4
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2131,8	3391,1
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	1133,3	2229,6
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	202,0	462,0
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	6503,4	8535,8
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1929,8	2929,1
1.2. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	13	16,2
в том числе:			
1.2.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	1	1,7
1.2.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	12	14,5
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	19
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1	2
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	%	208,8	248,5
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>		
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	70,9	70,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	58,1	62,3
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.		
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 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 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.		
<b>3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>			
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.		
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>			
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	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 "31" августа 2017г.**



Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
<b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)</b>			
Повышение квалификации	Ежеквартальные семинары	повышение образовательного уровня работников	330000,00
<b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>			
<b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>			
<b>4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)</b>			
<b>Итого:</b>	x	x	330000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (815 2) 45 04 85

на " 25 " декабря 2017 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

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