

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Министерство имущественных отношений

Мурманской области

(наименование ИОУВ, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Мазунов О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
	от «28» декабря 2015 года	Дата	28.12.2015
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное областное бюджетное учреждение «Имущественная казна Мурманской области»	по ОКПО	16686548
		ИНН	5190022182
		КПП	519001001
Наименование бюджета	Бюджет субъекта Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство имущественных отношений Мурманской области	Глава по БК	810
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	183038, Мурманская область, г. Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20		
Фактический адрес учреждения	183038, Мурманская область, г. Мурманск, улица Профсоюзов, дом 20		

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: 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: 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.

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

1.3.1. Государственная работа - получение, экспертиза, хранение документов и внесение сведений в реестр государственного имущества Мурманской области.

1.3.2. Государственная работа - обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов недвижимого имущества казны Мурманской области.

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	4 448 378,59
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	411 899,25
в том числе:	
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	411 899,25
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	4 036 479,34
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества	1 064 430,00
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного	

учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	2 854 542,34
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	117 507,00
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	443 512,29
1.3. Балансовая стоимость нематериальных активов	0,00
1.3.1. амортизация нематериальных активов	0,00
1.3.2. остаточная стоимость нематериальных активов	0,00
2. Финансовые активы, всего	1 880 269,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	227 782,41
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	43 514,09
в том числе:	0,00
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 681,20
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	36 492,89
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 340,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	594 713,45
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	18 000,00
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	471 815,87
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	163 062,12
3.1.2. по оплате услуг связи	69,78
3.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	12 098,13
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	35 700,00
3.1.1.6. по оплате прочих услуг	66 470,00
3.1.1.7. по приобретению основных средств	0,00
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.1.11. по оплате прочих расходов	27 293,18
3.1.12. по платежам в бюджет	167 122,66
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Целевая субсидия (810 0113 1721306 612 241)	180	130000,00	130000,00		240600,00	240600,00		228570,00	228570,00	
Поступления от операций с активами	180	70201,68	70201,68		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие доходы										
	X									
Выплаты, всего**		19653360,14	19653360,14		17834200,00	17834200,00		18776270,00	18776270,00	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания (810 0113 1720005 611 241)		15711439,81	15711439,81		16243600,00	16243600,00		17197700,00	17197700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7285410,37	7285410,29		7799821,00	7799821,00		8345706,00	8345706,00	
Зарботная плата	211	5543722,76	5543722,76		5990608,00	5990608,00		6409912,00	6409912,00	
в том числе:										
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	211	5543722,76	5543722,76		5990608,00	5990608,00		6409912,00	6409912,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1740987,61	1740987,61		1809213,00	1809213,00		1935794,00	1935794,00	
Прочие выплаты	212	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8208829,44	8208829,44		8381779,00	8381779,00		8789994,00	8789994,00	
Услуги связи	221	184380,00	184380,00		204633,00	204633,00		204633,00	204633,00	
Транспортные услуги	222	29690,80	29690,80		15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	

Коммунальные услуги	223	3800613,60	3800613,60		5103729,00	5103729,00		5511944,00	5511944,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	903510,00	903510,00		706141,00	706141,00		706141,00	706141,00	
Прочие работы, услуги	226	3290635,04	3290635,04		2352276,00	2352276,00		2352276,00	2352276,00	
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	5200,00	5200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	179000,00	179000,00		62000,00	62000,00		62000,00	62000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	33000,00	33000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Целевые субсидии (810 0113 1720005 612 241)		2827200,00	2827200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2289857,00	2289857,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги связи	221	3034,55	3034,55		0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1788180,78	1788180,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	148173,45	148173,45		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	350468,22	350468,22		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	290	537343,00	537343,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Целевые субсидии на иные цели (810 0113 1720005 612 241) Расходы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		14518,65	14518,65		0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	1854,73	1854,73		0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9339,16	9339,16		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	3324,76	3324,76		0,00	0,00		0,00	0,00
Целевые субсидии (810 0113 1722010 612 241)	226	900000,00	900000,00		1350000,00	1350000,00		1350000,00	1350000,00
Субсидия (810 0113 1721306 612 241) Прочие выплаты		130000,00	130000,00		240600,00	240600,00		228570,00	228570,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета	212	128342,87	128342,87		240600,00	240600,00		240600,00	240600,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета (страховые взносы)	213	1657,13	1657,13		0,00	0,00		0,00	0,00

4. 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	2015 год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к пред. периоду	в ед. изм.	в % к пред. периоду
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.	11	11	100	11	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	11	11	100	11	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	5543,7	5990,6	108,1	6409,9	107,0
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.					
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	41997,73	45383,33	108,1	48559,85	107,0
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%					
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%					

4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к пред. периоду	в ед. изм.	в % к пред. периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения из них: - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	кв. м.	11926,0	-		-	
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя	кв. м.					
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед.					

4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на 2015 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	Ежеквартальные семинары	45,0
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	С 01.10.2015г. (5,5%)	75,2
Итого:		

Директор


(подпись)

Димитриев Дмитрий Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово - экономической
службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Бажкова Валентина Ивановна 45-70-95
(расшифровка подписи) (телефон)

"28" декабря 2015 г.

*РКЦ – Региональные коды цели, утвержденные приказом Министерства финансов Мурманской области (перечень РКЦ подлежит корректировке по мере внесения изменений в приказ Министерства финансов Мурманской области).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в разрезе видов деятельности в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат по статьям классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.