

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУМО "ЦКО"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. Н. Горюшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

января

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)

КОДЫ

Форма по ОКУД	0700000
Дата	11.01.2016
по ОКПО	56962952
ИНН	5190106837
КПП	519001001
по ОКАТО	47401000000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	804

" 11 " января 20 16 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Мурманской области

Юридический адрес учреждения 183035,г.Мурманск,ул.Инженерная,д.2а

Адрес фактического местонахождения учреждения 183035,г.Мурманск,ул.Инженерная,д.2а

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

Ц	8	1	8	9			
---	---	---	---	---	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Исполнение государственного задания Учредителя

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1 Транспортное обслуживание Учредителя и учреждений, подведомственных Учредителю

1.2.2 Планирование, организация и производство работ по обеспечению нормативного содержания, эксплуатации зданий (сооружений), инженерных сетей, оборудования Учредителя и учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.3 Планирование, организация, обеспечение и производство работ по комплексной безопасности Учредителя и учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.4 Архивное обслуживание Учредителя и учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.5 Планирование, организация, обеспечение и производство мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях, подведомственных Учредителю.

1.2.6 Организация обеспечения готовности учреждений, подведомственных Учредителю, к новому учебному году и осенне-зимнему периоду.

1.2.7 Обеспечение функций оператора при размещении заказов учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.8 Обеспечение временного хранения, учета и выдачи материальных ценностей для нужд системы образования Мурманской области.

1.2.9 Техническое обследование зданий и сооружений учреждений, подведомственных Учредителю, по их заявкам.

1.2.10 Содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий (сооружений), находящихся на балансе Учреждения.

1.2.11 Содержание, техническое обслуживание и ремонт (в том числе капитальный) автотранспортного парка, числящегося на балансе Учреждения.

1.2.12 Содержание, техническое обслуживание и ремонт оборудования, инструмента и прочих материальных ценностей, закрепленных за Учреждением.

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

1.3.1 Административное обеспечение деятельности организации

1.3.2 Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

1.3.3 Обеспечение сохранности и учет архивных документов

1.3.4 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления

1.3.5 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в Государственной (муниципальной) собственности

1.3.6 Автотранспортные грузопассажирские перевозки, и международные пассажирские перевозки

1.3.7 Техническое обследование зданий, сооружений и инженерных систем.

1.3.8 Проверка проектно-сметной документации

1.3.9 Оказание услуг временного проживания

1.3.10 Промывка и опрессовка систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на " 11 " января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	194 642 045,23
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	167 062 493,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	167 062 493,40
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	99 493 400,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	27 579 551,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 830 334,38
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 278 533,95
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	470 683,50
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 709 781,82
II. Финансовые активы, всего	1 371 942,03
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	25 100,80
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	25 100,80
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	1 346 841,23
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	132 119,08
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 214 722,15
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	
3.2.2. 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:	
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	
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*
на "11" января 2016 г.

Наименование покладателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
				Всего	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
									10	11				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11			
Поступления от доходов, всего:	100	x		57 034 700,00	52 002 700,00	2 032 000,00					3 000 000,00			
в том числе:														
Доходы от собственности	110													
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 07 09 0240200050 621	120	44 577 850,00	x	x	x	x				x		
в том числе:		000 0000 0000000000 000	130	3 000 000,00	x	x	x				3 000 000,00			
Услуга № 1/работа	1201	804 07 09 0240200050 621		4 624 391,60	4 624 391,60	x								
Услуга № 2/работа	1202	804 07 09 0240200050 621		7 172 903,65	7 172 903,65	x								
Услуга № 3/работа	1203	804 07 09 0240200050 621		4 387 714,72	4 387 714,72	x								
Услуга № 4/работа	1204	804 07 09 0240200050 621		17 667 529,08	17 667 529,08	x								
Услуга № 5/работа	1205	804 07 09 0240200050 621		10 725 310,95	10 725 310,95	x								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафного изъятия	130				x	x	x	x				x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x						x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	804 07 09 0240213060 622	180	432 000,00	x	432 000,00					x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	804 07 09 0230200050 622	180	600 000,00		600 000,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	804 07 09 0240200050 622	180	1 000 000,00		1 000 000,00								
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 000	180		x	x	x	x						
Доходы от операций с активами	180		400		x	x	x	x				x		
в том числе:														
Услуга № 1/работа	1801				x	x	x	x				x		
Услуга № 2/работа	1802				x	x	x	x				x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x		57 059 800,80	52 002 700,00	2 032 000,00					3 025 100,80			
в том числе на:														
Выплаты персоналу, всего:	210			33 037 558,00	32 187 558,00						850 000,00			
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	804 07 09 0240200050 621	211	24 759 660,00	24 759 660,00									
Прочие выплаты	211	000 0000 0000000000 000	211	850 000,00							850 000,00			
Прочие выплаты	213	804 07 09 0240200050 621	213	7 427 898,00	7 427 898,00									
в том числе на:														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	213	000 0000 0000000000 000	213	255 000,00							255 000,00			
из них:														
Социальные и иные выплаты населению, всего	220													
из них:														
Прочие выплаты	804 07 09 0240200050 621	212		17 700,00	17 700,00									
Прочие выплаты	804 07 09 0240213060 622	212		432 000,00		432 000,00								
Прочие выплаты	000 0000 0000000000 000	212		15 000,00							15 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230													
из них:														
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	804 07 09 0240200050 621	290		300,00	300,00									
Уплата транспортного налога	804 07 09 0240200050 621	290		43 000,00	43 000,00									
Госпошлина за гос. регистрацию права	804 07 09 0240200050 621	290		3 000,00	3 000,00									
Уплата налогов, пошлин, пеней, штрафов	000 0000 0000000000 000	290		150 000,00							150 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 000	241											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	804 07 09 0240200050 621	221		223 320,00	223 320,00									
Услуги связи	000 0000 0000000000 000	221		15 000,00							15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				Всего	Субсидии 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 пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты	
Транспортные услуги		804 07 09 0240200050 621	222							
		000 0000 0000000000 000	222					11 000,00		
Коммунальные услуги		804 07 09 0240200050 621	223			9 416 929,64				
		000 0000 0000000000 000	223			125 000,00		125 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		804 07 09 0240200050 621	224							
Работы, услуги по содержанию имущества		804 07 09 0240200050 621	225			2 111 094,60				
		000 0000 0000000000 000	225			600 000,00				
Прочие работы, услуги		804 07 09 0240200050 622	226			75 000,00				
		000 0000 0000000000 000	226			4 128 268,36		75 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		804 07 09 0240200050 622	226			1 000 000,00				
		000 0000 0000000000 000	226			250 000,00		250 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов		804 07 09 0240200050 621	310			72 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		804 07 09 0240200050 621	310			25 000,00				
		000 0000 0000000000 000	310			25 000,00		25 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		804 07 09 0240200050 621	340			3 799 529,40				
		000 0000 0000000000 000	340			1 254 100,80		1 254 100,80		
Поступления финансовых активов, всего:	300	x				52 002 700,00	2 032 000,00	3 000 000,00		
из них:										
Увеличение остатков средств	310					52 002 700,00	2 032 000,00	3 000 000,00		
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400					57 059 800,80	2 032 000,00	0,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410					57 059 800,80	2 032 000,00	0,00		
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x				25 100,80		25 100,80		

* 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)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на " 11 " 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 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 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	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		23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80	23 106 242,80

* 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 " 11 " 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

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

* 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 " 11 " января 2016 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2014 г. отчетный финансовый год	за 2015 г. текущий финансовый год	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
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	22 200,50	23 308,40	25 609,70	25 609,70	25 609,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 588,80	5 914,50	7 864,00	7 864,00	7 864,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 069,40	2 904,70	2 905,60	2 905,60	2 905,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	804,80	880,70	1 042,20	1 042,20	1 042,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	20 131,10	20 403,70	22 704,10	22 704,10	22 704,10
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 784,00	5 033,80	6 821,80	6 821,80	6 821,80
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.					
в том числе по категориям работников:						
	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	59	60	64	64	64
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	56	57	61	61	61
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	59	60	64	64	64
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	56	57	61	61	61
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.					
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	1,9	2,7	2,6	2,6	2,6

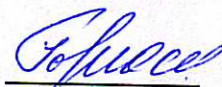
Наименование показателя	Единицы измерения	за 2014 г. отчетный финансовый год	за 2015 г. текущий финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²					
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, 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.	0,421	0,449			
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.	0,651	0,004			
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						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	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 на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

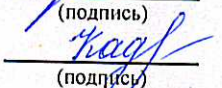
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 11 " января 2016 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2016 год	2 чел	13,00
Повышение квалификации по обслуживанию инженерных сетей и содержанию теплопунктов			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	2016 год	экономия расхода тепла	262,00
Высвобождение невостребованных помещений, зданий с передачей их в казну МО (продажу или списание)			
Повышение эффективности используемых помещений здания Инженерная 2 а, 5 этаж (замена окон)			660,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2016 год	безаварийная работа	
Внедрение организационно-технических мероприятий, повышающих безопасность перевозки детей и взрослых			
4. Направления оптимизации расходов учреждения	2016 год	экономия средств в размере около 20%	
Проведение конкурентных процедур на закупки товаров, работ для выполнения государственного задания (не менее 60%)			
Итого:	x	x	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел. 41-04-33


(подпись)


(подпись)

Горюшина Т. Н.
(расшифровка подписи)

Кафаджий Н. Н.
(расшифровка подписи)

на " 11 " января 2016 г.