

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ МО "ЦКО"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т. Н. Горюшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

		КОДЫ	
	" 19 " января 20 17 г.	Форма по ОКУД	
		Дата	19.01.2017
Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования"	по ОКПО	56962952
		ИНН	5190106837
		КПП	519001001
		по ОКАТО	47401000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки мурманской области	Глава по БК	804
Юридический адрес учреждения	183010, г.Мурманск, ул.Советская, д.9А		
Адрес фактического местонахождения учреждения	183010, г.Мурманск, ул.Советская, д.9А		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		4	7
		2	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 Ведение информационных ресурсов и баз данных

- 1.3.2 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений
- 1.3.3 Обеспечение сохранности и учет архивных документов
- 1.3.4 Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
- 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 " 19 " января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	163 553 844,41
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	128 088 417,62
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	128 088 417,62
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	77 595 116,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	35 465 426,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 202 058,59
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 794 886,70
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	468 481,50
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 151 322,83
II. Финансовые активы, всего	2 573 724,93
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	433 572,74
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	433 572,74
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	2 140 152,19
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	955 919,89
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 184 232,30
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	3 131,86
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2. Кредиторская задолженность:	3 131,86
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	3 131,86
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	3 131,86
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 " 19 " января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета (муниципального) субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного медицинского страхования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	
									из них гранты	всего
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 768 073,24	51 731 365,24		5 036 708,00			4 000 000,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110		x	x						x
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 07 09 02402000050 621	51 731 365,24	51 731 365,24						
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 00 00 00000000000 130	4 000 000,00						4 000 000,00	
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1201	804 07 09 02402000050 621	5 233 057,14	5 233 057,14						
Услуга № 2/работа	1202	804 07 09 02402000050 621	20 000 623,73	20 000 623,73						
Услуга № 3/работа	1203	804 07 09 02402000050 621	3 665 661,10	3 665 661,10						
Услуга № 4/работа	1204	804 07 09 02402000050 621	6 541 891,71	6 541 891,71						
Услуга № 5/работа	1204	804 07 09 02402000050 621	8 955 657,56	8 955 657,56						
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	804 07 09 02402000050 621	1 963 874,00	1 963 874,00						
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206	804 07 09 02402000050 621	5 370 600,00	5 370 600,00						
Дополнительные платные услуги	1207									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	804 07 09 02302000050 622	496 000,00	x		496 000,00		x	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		804 07 09 02402000050 622	3 891 108,00	x		3 891 108,00		x	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		804 07 09 0240213060 622	528 000,00	x		528 000,00		x	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		804 07 09 12302000050 622	121 600,00	x		121 600,00		x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 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 субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260											
Услуги связи		804 07 09 0240200050 244	224 949,60									
Услуги связи		000 00 00 0000000000 244	5 000,00					19 021,40				
Транспортные услуги		804 07 09 0240200050 244	20 000,00									5 000,00
Коммунальные услуги		804 07 09 0240200050 244	6 813 015,36					753 828,60				
Коммунальные услуги		000 00 00 0000000000 244	125 000,00									125 000,00
Арендная плата за пользование имуществом												
Работы, услуги по содержанию имущества		804 07 09 0240200050 244	3 099 311,45					9 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 00 00 0000000000 244	185 000,00									185 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		804 07 09 0230200050 244	496 000,00					496 000,00				
Прочие работы, услуги		804 07 09 0240200050 244	4 795 833,76					347 400,00				
Прочие работы, услуги		000 00 00 0000000000 244	980 000,00									980 000,00
Прочие расходы		000 00 00 0000000000 244	457 000,00									457 000,00
Прочие расходы		804 07 09 0240200050 244	321 000,00					321 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		804 07 09 0240200050 244	124 000,00					15 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 00 00 0000000000 244	50 000,00									50 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов												
Увеличение стоимости материальных запасов		804 07 09 0240200050 244	4 858 763,62					346 871,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 00 00 0000000000 244	1 218 014,07									1 218 014,07
Увеличение стоимости материальных запасов		804 07 09 1230200050 244	121 600,00					121 600,00				
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	60 768 073,24					5 036 708,00				4 000 000,00
из них:												
Увеличение остатков средств	310		60 768 073,24					5 036 708,00				4 000 000,00
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400		60 883 087,31					5 036 708,00				4 115 014,07
из них:												
Уменьшение остатков средств	410		60 883 087,31					5 036 708,00				4 115 014,07
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	x	115 014,07									115 014,07
Остаток средств на конец года	600	x										

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на " 19 " января 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	23 909 547,86	23 909 547,86	23 909 547,86	23 909 547,86			23 909 547,86	23 909 547,86	23 909 547,86							
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x																
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 909 547,86	23 909 547,86	23 909 547,86				23 909 547,86	23 909 547,86	23 909 547,86							

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2016 № 142н)

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

на " 19 " 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
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 соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 29.08.2015 № 142н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 19 " января 2017 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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.	23 308,40	26 022,20	26 443,40	26 443,40	26 443,40
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 914,50	7 827,40	7 915,30	7 915,30	7 915,30
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2 904,70	3 138,20	3 239,60	3 239,60	3 239,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	880,70	1 110,30	1 165,20	1 165,20	1 165,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	20 403,70	22 884,00	23 203,80	23 203,80	23 203,80
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 033,80	6 717,10	6 750,10	6 750,10	6 750,10
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.	60	62	63	63	63
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.	57	59	60	60	60
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	60	62	63	63	63
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.	57	59	60	60	60
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.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2015 г. отчетный финансовый год	за 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	270,49	269,7	279,2	279,2	279,2
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²					
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²					
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	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.	0,449	0,472	0,472	0,472	0,472
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.	0,004	0,186	0,186	0,186	0,186
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.	2 работы	6 работ	5 работ	5 работ	5 работ
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2 работы	6 работ	5 работ	5 работ	5 работ
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 " 19 " января 2017 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Повышение квалификации по обслуживанию инженерных сетей и содержанию теплопунктов	2017 год	2 чел.	16,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Высвобождение невостребованных помещений, зданий с передачей их в казну МО (разборка здания)	2017 год	экономия расхода тепла	496,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Внедрение организационно-технических мероприятий, повышающих безопасность перевозки детей и взрослых.	2017 год	безаварийная работа	
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Проведение конкурентных процедур на закупки товаров, работ для выполнения государственного задания (не менее 50%)	2017 год	экономия средств в размере около 25%	
Итого:	x	x	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
тел. 25-01-15

на " 19 " января 2017 г.

Сергеев

(подпись)

деж

(подпись)

Горюшина Т. Н.

(расшифровка подписи)

Кафаджий Н. Н.

(расшифровка подписи)