

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки Мурманской области
(наименование должности лица, утверждающего)

Н.Н. Карпенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

		КОДЫ									
" <u>29</u> " <u>июля</u> 20 <u>16</u> г.		Форма по ОКУД									
		Дата	29.07.2016								
Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журавушка"	по ОКПО	45244900								
		ИНН	5105030724								
		КПП	510501001								
		по ОКАТО	47205563000								
		по ОКЕИ	383								
Единица измерения: руб.		Глава по БК	804								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области										
Юридический адрес учреждения	184358, Россия, Мурманская область, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А										
Адрес фактического местонахождения учреждения	184358, Россия, Мурманская область, поселок городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного	<table border="1"> <tr> <td>U</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			U	8	0	8	1			
U	8	0	8	1							

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Центр создан для организации и обеспечения деятельности по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты, ребенок-сирота, воспитанник).

1.2. Виды деятельности учреждения:

Подбор и подготовка граждан, желающих принять детей-сирот, на воспитание в свои семьи;

Консультирование граждан по вопросам семейного устройства и защиты прав детей-сирот

Подбор для детей-сирот совместимой с ними семьи из числа семей, прошедших подготовку в Центре, и представление органу опеки и попечительства необходимых материалов для рассмотрения вопроса о помещении ребенка (детей) в указанную семью;

Психолого-педагогическая подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в семью;

Содержание и воспитание детей-сирот, на основе полного государственного обеспечения;

Комплексное сопровождение замещающих семей;

Реабилитация детей, отобранных у родителей, возвращенных из замещающих семей;

Оказание во взаимодействии с органами опеки и попечительства содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов детей-сирот, воспитывающихся в Центре;

Взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам устройства находящихся в этих организациях детей на воспитание в семьи граждан, организации временной передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на "29" июля 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15,636,623.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15,636,623.40
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником	
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	5,187,081.40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7,577,273.80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5,387,548.17
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1,976,573.48
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	213,152.15
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого	464,349.33
II. Финансовые активы, всего	777,554.11
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	493,934.62
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	493,934.62
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	283,619.49
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	283,619.49
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	
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	0.00
3.2. Кредиторская задолженность:	0.00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета,	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	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	86,561.33
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	86,561.33
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	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*
на "29" июля 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x		29,691,620.00	27,138,200.00	2,545,420.00			8,000.00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 000	120		x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 0702 033020050 611	130	26,898,400.00	26,898,400.00	x	x				
в том числе:											
Услуга № 1 Содержание детей обучающиеся с ограниченными возможностями 1 чел.		804 0702 033020050 611			1,071,300.00	x	x				
Услуга № 2 Содержание детей за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 23 чел.		804 0702 033020050 611			21,308,000.00						
Услуга № 3 Предоставление консультационных и методических услуг 60 чел.		804 0702 033020050 611			4,519,100.00	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 000			x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от населения	140	000 0000 0000000000 000		8,000.00	x	x	x	x	8,000.00	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	180		x	2,545,420.00		x	x	x	
		804 0709 0240213060 612				358,920.00					
		804 0707 0220320110 612				1,325,100.00					
		804 1003 0330213240 612				861,400.00					
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 000	180		x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	400		x	x	x	x		x	
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1,801	x			x	x	x	x		x	
Услуга № 2/работа	1,802	x			x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x		30,102,325.95	27,536,970.05	2,545,420.00			19,935.90		
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210			21,496,802.00	20,276,482.00	1,220,320.00					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	804 0702 0330200050 111	211	15,406,691.00	15,406,691.00						
прочие выплаты		804 0702 0330200050 112	212	247,784.00	247,784.00						
прочие выплаты		804 1003 0330213240 112	212	861,400.00		861,400.00					
прочие выплаты		804 0709 0240213060 112	212	358,920.00		358,920.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления на выплаты по оплате труда		804 0702 0330200050 119	213	4,622,007.00	4,622,007.00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1,616,344.40	341,250.00	1,275,094.40				
из них:										
пособия по социальной помощи населению		804 0707 0220320110 323	262	1,275,094.40		1,275,094.40				
пособия по социальной помощи населению		804 0702 0330200050 321	262	341,250.00	341,250.00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			286,980.00	286,980.00	0.00				
из них:										
налог на землю		804 0702 0330200050 851	290	239,800.00	239,800.00					
уплату налогов, сборов и иных платежей		804 0702 0330200050 852	290	20,180.00	20,180.00					
сувениры и др. представительские расходы		804 0702 0330200050 853	290	27,000.00	27,000.00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	000 0000 0000000000 000	241							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000 0000 0000000000 000	290							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000 244		6,682,263.65	6,632,258.05	50,005.60			19,935.90	
Услуги связи		804 0702 0330200050 244	221	56,775.00	56,775.00					
Транспортные услуги		804 0702 0330200050 244	222	50,000.00	50,000.00					
Транспортные услуги		804 0707 0220320110 244	222	50,005.60		50,005.60				
Коммунальные услуги		804 0702 0330200050 244	223	1,792,730.05	1,792,730.05					
Арендная плата за пользование имуществом		000 0000 0000000000 000	224							
Работы, услуги по содержанию имущества		804 0702 0330200050 244	225	441,438.00	441,438.00					
Прочие работы, услуги		804 0702 0330200050 244	226	496,470.00	493,470.00				3,000.00	
Увеличение стоимости основных средств		804 0702 0330200050 244	310	47,640.00	47,640.00					
Увеличение стоимости нематериальных активов		804 0702 0330200050 611	320							
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0702 0330200050 244	340	3,767,140.90	3,750,205.00				16,935.90	
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		410,705.95	398,770.05				11,935.90	
Остаток средств на конец года	600	x		0.00	0.00				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)

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "29" июля 2016г.**

Наименование показателя	Код строк и	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 2016г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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	х										
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	651,288.99			651,288.99						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4,766,517.86			4,766,517.86						

* 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 "29" июля 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	83,228.67
Остаток средств на конец года	020	45,420.00
Поступление	030	52,452.50
Выбытие	040	90,261.17

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	

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "29 " июля 2016г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2014г. отчетный финансовый год	за 2015г. текущий финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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.	15,120.00	16,483.40	15,406.70		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2,195.30	3,250.70	3,038.40		
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3,364.70	2,967.80	3,097.20		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	708.70	630.40	630.40		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	11,755.30	13,515.60	12,309.50		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,486.60	2,620.30	2,408.00		
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	8,655.60	10,113.10	9,532.10		
в том числе по категориям работников:						
педагогических работников	тыс. руб.	7,396.80	8,669.50	8,088.50		
врач	тыс. руб.	653.00	653.90	653.90		
средний медицинский персонал	тыс. руб.	605.80	789.70	789.70		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	37.00	38.30	38.30		
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4.00	3.00	3.00		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	33.00	35.30	35.30		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1.00	38.30	38.30		
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1.00	3.00	3.00		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.		35.30	35.30		
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	18.10	21.20	21.20		

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2014г. отчетный финансовый год	за 2015г. текущий финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода
в том числе по категориям работников:						
педагогических работников	чел.	15.70	18.40	18.40		
врач	чел.	1.00	1.00	1.00		
средний медицинский персонал	чел.	1.40	1.80	1.80		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	43,300.00	44,375.00	40,000.00	41,800.00	44,400.00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
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	%	22.25	18.00	20.10		
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	м ²	6300	6300	6300	6300	6300
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	6300	6300	6300	6300	6300
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.	486.2	343.4	441.4		
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2014г. отчетный финансовый год	за 2015г. текущий финансовый год	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода
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.	87	93	93	93	93
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	20	20	20	20
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.	1	3	3		
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	3	3		
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-0	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения на "29" июля 2016г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Стимулирование педагогических работников	постоянно	повышение мотивации	В соответствии с ФОТ
Подписка на методические издания	в течение года	повышение уровня	3
Повышение квалификации сотрудников	Постоянно, в соответствии с планом курсовой переподготовки	повышение уровня квалификации сотрудников	16.2
Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников	В течении года	повышение уровня	6
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Оформление технических паспортов на здание, гараж	Feb-16	приведение в соответствие в	6
размещения информации на официальных сайтах с целью обеспечения прозрачности	постоянно	предоставление возможности оценки	беззатратно
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Реализация программ дополнительного образования	2016	повышение качества	5
Повышение качества предоставления консультационных услуг семьям и детям-сиротам	2016	повышение качества услуги	беззатратно
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
	нет	нет	нет
Итого:	x	x	36.2

Руководитель учреждения

И.о.руководителя финансово-экономической службы учреждения

тел.

на " _____ " _____ 20 _____ г.

(подпись)

(подпись)

Мальцева Г.В.

(расшифровка подписи)

О.И.Самойлова

(расшифровка подписи)