

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра образования и науки
 Мурманской области

 (наименование должности лица, утверждающего)

 Е.И. Панькова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 " января 20 16 г.

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

		" 11 " января 20 16 г.		КОДЫ	
	Форма по ОКУД			0501016	
	Дата			11.01.2016	
	по ОКПО			45244900	
Наименование учреждения	ИНН	Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Журавушка"		5105030724	
	КПП			510501001	
	по ОКАТО			47205563000	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ			383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	Министерство образования и науки Мурманской области		804	
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				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

Обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в интернате Учреждения;

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;

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

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

Содержание детей

Предоставление консультационных и методических услуг

В том числе услуги на платной основе не осуществляются.

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:	
<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 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	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 приносящей доход	
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, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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 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	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на "11" января 2016г.

Наименование показателя	Код строк и	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 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	х		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		х	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	804 0702 033020050 611	130	26 898 400,00	26 898 400,00	х	х				
в том числе:											
Услуга № 1 Содержание детей обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 чел.		804 0702 033020050 611				х	х				
Услуга № 2 Содержание детей за исключением обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 23 чел.		804 0702 033020050 611									
Услуга № 3 Предоставление консультационных и методических услуг 60 чел.		804 0702 033020050 611				х	х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 0000 0000000000 000			х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от населения	140	000 0000 0000000000 000		8 000,00	х	х	х	х	8 000,00	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 000	180		х			х	х	х	
Прочие доходы	160	000 0000 0000000000 000	180		х	х	х	х			
Доходы от операций с активами	180	х	400		х	х	х	х		х	
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1 801	х			х	х	х	х		х	
Услуга № 2/работа	1 802	х			х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х		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 611	211	15 406 691,00	15 406 691,00						
прочие выплаты		804 0702 0330200050 611	212	247 784,00	247 784,00						
прочие выплаты		804 1003 0330213240 612	212	861 400,00		861 400,00					
прочие выплаты		804 0709 0240213060 612	212	358 920,00		358 920,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		804 0702 0330200050 611	213	4 622 007,00	4 622 007,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 639 650,00	341 250,00	1 298 400,00					
из них:											
пособия по социальной помощи населению		804 0707 0220320110 612	262	1 298 400,00		1 298 400,00					
пособия по социальной помощи населению		804 0702 0330200050 611	262	341 250,00	341 250,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			286 980,00	286 980,00	0,00				
из них:			290							
налог на землю		804 0702 0330200050 611	290	239 800,00	239 800,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей		804 0702 0330200050 611	290	20 180,00	20 180,00					
сувениры и др. представительские расходы		804 0702 0330200050 611	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			6 658 958,05	6 632 258,05	26 700,00			19 935,90	
Услуги связи		804 0702 0330200050 611	221	56 775,00	56 775,00					
Транспортные услуги		804 0702 0330200050 611	222	50 000,00	50 000,00					
Транспортные услуги		804 0707 0220320110 612	222	26 700,00		26 700,00				
Коммунальные услуги		804 0702 0330200050 611	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 611	225	441 438,00	441 438,00					
Прочие работы, услуги		804 0702 0330200050 611	226	496 470,00	493 470,00				3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		804 0702 0330200050 611	310	47 640,00	47 640,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов		804 0702 0330200050 611	320							
Увеличение стоимости материальных запасов		804 0702 0330200050 611	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 "11" января 2016г.**

Наименование показателя	Код строк	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	5 417 806,85			5 417 806,85						
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 "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	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 "26 " декабря 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	15 906,20	17 084,50	17 084,50
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 195,30	3 250,70	1 656,70	1 772,60	1 772,60
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 364,70	2 967,80	2 765,70	2 959,20	2 959,20
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	708,70	630,40	343,60	367,60	367,60
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	11 755,30	13 515,60	13 140,50	14 125,30	14 125,30
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 486,60	2 620,30	1 313,10	1 405,00	1 405,00
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	9 800,90	10 290,95	10 805,49
в том числе по категориям работников:						
педагогических работников	тыс. руб.	7 396,80	8 669,50	8 321,80	8 737,89	9 174,78
врач	тыс. руб.	653,00	653,90	706,90	742,25	779,36
средний медицинский персонал	тыс. руб.	605,80	789,70	772,20	810,81	851,35
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	37,00	38,30	37,20	37,20	37,20
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	33,00	35,30	34,20	34,20	34,20
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,00	38,30	37,20	37,20	37,20
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	3,00	3,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.		35,30	34,20	34,20	34,20
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	18,10	21,20	20,50	20,50	20,50

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	17,50	17,50	17,50
врач	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
средний медицинский персонал	чел.	1,40	1,80	2,00	2,00	2,00
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	44 375,00	44 375,00	44 400,00
педагогических работников	руб.	43 300,00	44 375,00	44 375,00	44 375,00	44 400,00
врач	руб.	56 593,10	60 793,75	63 840,00	83 600,00	88 800,00
средний медицинский персонал	руб.	32 995,00	35 189,00	35 189,00	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:						
педагогических работников	руб.	39 261,15	39 264,03	44 391,10	44 391,10	44 400,00
врач	руб.	54 416,67	54 491,67	63 516,60	83 600,00	88 800,00
средний медицинский персонал	руб.	36 059,53	36 560,18	35 270,80	41 800,00	44 400,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	205,8	229,9	215,6	256,65	256,65
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:						
педагогических работников	%	90,67	88,48	100,04	100,04	100,00
врач	%	96,15	89,63	99,49	100,00	100,00
средний медицинский персонал	%	109,29	103,90	100,23	100,00	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	946,5	946,5	946,5	946,5	946,5
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	946,5	946,5	946,5	946,5	946,5

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
2.1.2. 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	451,2	384,5	384,5
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.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
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	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	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

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
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 деятел
на "01"января 2016г.**

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

Руководитель учреждения

(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

тел.

на " _____ " _____ 20 _____ г.

ности учреждения

Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
В соответствии с ФОТ
3
16,2
6
6
беззатратно
5
беззатратно
нет
36,2

Мальцева Г.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)