

Приложение № 1
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской
области от 22.01.2016 № 15

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного областного бюджетного
учреждения Мурманской области "Центр по
обслуживанию областных учреждений культуры"

(наименование должности лица утверждающего документ)

Е. Л. Сидоренко

подпись (асшифровка подписи)

15 января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

КОДЫ

		Форма по ОКУД									
" 15 " января 20 19 г.		Дата	15.01.2019								
Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области "Центр по обслуживанию областных учреждений культуры"	по ОКПО	34189246								
(подразделения)		ИНН	5190078474								
		КПП	519001001								
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47401369000								
		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Глава по БК	822								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	183010, г. Мурманск, пр. Кирова, д. 7										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	183010, г. Мурманск, пр. Кирова, д. 7										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1"> <tr> <td>Ъ</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ъ	0	4	5	0	0		
Ъ	0	4	5	0	0						

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Выполнение государственного задания Учредителя.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Планирование, организация и производство работ по обеспечению нормативного содержания, эксплуатации зданий (сооружений), инженерных сетей, оборудования учреждений, подведомственных Учредителю, а также имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, находящегося в его пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера.

1.2.2. Осуществление материально-технического обеспечения текущей деятельности учреждений, подведомственных Учредителю (в пределах полномочий Учреждения).

1.2.3. Оказание услуг учреждениям, подведомственным Учредителю, в области бухгалтерского учета, включая ведение (восстановление) бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования, а также формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

1.2.5. Организация обеспечения готовности учреждений, подведомственных Учредителю, к осенне-зимнему, весенне-летнему периодам.

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

1.2.7. Обеспечение временного хранения, учета и выдачи материальных ценностей для нужд учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.8. Административное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.9. Техническое обследование зданий (сооружений) учреждений, подведомственных Учредителю.

1.2.10. Содержание, в том числе чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт зданий (сооружений), находящихся на балансе Учреждения и учреждений подведомственных Учредителю.

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

- предоставление услуг коммунально-эксплуатационного обслуживания по помещениям, занимаемым на условиях аренды и безвозмездного пользования организациями, не финансируемыми за счет средств областного бюджета;

- сдача в аренду, закрепленного на праве оперативного управления, имущества в установленном действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области и другими нормативными актами порядке;
- предоставление недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, во владение и (или) пользование физическим лицам и некоммерческим организациям;
- текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря организаций, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению;
- техническое обслуживание сооружений, помещений, инженерных сетей организаций и предприятий;
- технический контроль за ремонтно-строительными работами;
- техническое обследование зданий, сооружений и инженерных систем;
- оказание услуг по проверке электротехнических средств индивидуальной защиты;
- оказание услуг по подготовке документации для размещения заказов;
- оказание услуг по хранению и материально-техническому снабжению;
- оказание копировально-множительных и полиграфических услуг;
- осуществление обучения и консультаций по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- оказание посреднических услуг;
- проведение благотворительных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
- установление связей с иностранными организациями в рамках уставной деятельности. Осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
- иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	0
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением 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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0
<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:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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. 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 «15» января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	010	x	94173200	94173200	0	0	0
в том числе:							
Доходы от собственности	030	120		x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	94173200	94173200	x		0
в том числе:							
			0		x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	060	150		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070	180	0	x		x	x
Прочие доходы	080	180	0	x	x		0
Доходы от операций с активами	090	x		x	x		x
в том числе:							
Услуга № 1/работа		x		x	x		x
Услуга № 2/работа		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	94173200	94173200	0	0	0
Фонд оплаты труда учреждений		111	70025500	70025500			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600000	600000			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21147700	21147700			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере нормативно-коммуникационных технологий		242	0				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2400000	2400000			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0				
Стипендии		340	0				
Премии и гранты		350	0				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0				
Уплата иных платежей		853	0				
Остаток средств на начало года	500	x	0				
Остаток средств на конец года	600	x	0	0	0	0	0

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на « 15 » января 2019 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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	2400000	0		2400000	0	0	0						
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0	0		0	0	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2400000	0		2400000	0	0	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).

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

на « 15 » января 2019 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
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 « 15 » января 2019 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х			х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.		86,7	70025,5		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		0	10830,1		
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.		86,7	2979,9		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		0	165		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.		0	67045,6		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.		0	10665,1		
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.		0	0		
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	тыс. руб.		0	0		
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.		1	175		
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.		1	2		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.		0	173		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.		1	175		
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.		1	2		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.		0	173		
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.		0	0		
в том числе по категориям работников:						
основной персонал	чел.					
административно-управленческий персонал	чел.					
вспомогательный персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.		49300	51800		
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.		х	х		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	руб.		49300	51800		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%		х	384		

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%		х	х		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			х	х		
работники культуры	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х					
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²		0	0		
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²		0	0		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²		0	0		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.		0	0		
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.		0	0		
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	0		
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	0		
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.		0	0		
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.		0	0		
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.		0	0		
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		
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1		0	0		

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на « 15 » января 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	2019	Повышение качества предоставления государственных услуг	0
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	x	x	

Заместитель главного бухгалтера

тел. 257352

« 15 » января 2019 г.



(подпись)

Т. Н. Константинова
(расшифровка подписи)