

Утверждаю

Первый заместитель главы
администрации города



Ю.В. Исаев

(подпись)

(дата)

(М.П.)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 годы

муниципального бюджетного учреждения
«Центр гражданской защиты города Орска»

«Администрация города Орска»
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «12» января 2017 г.

Адрес (местонахождение) муниципального бюджетного учреждения	462402 г.Орск пр.Никельщиков,67
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5614023626
Значение кода причины постановки на учет (КПП) муниципального бюджетного учреждения	561401001
Код по реестру участников бюджетного процесса	P1170
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	Единицы измерения показателей указаны в рублях и копейках 75.25 -деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

2. Общее описание ситуации

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты города Орска» (далее—Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Орска от 16.05.2011 № 3482-п «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города Орска».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Город Орск», организации деятельности аварийно-спасательной службы и курсов гражданской обороны.

3. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

3.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение безопасности граждан от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Орск» и осуществление плановой подготовки на курсах ГО.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация на территории города единой государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

В области обеспечения граждан от чрезвычайных ситуаций:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации, в т.ч. радиационная, химическая, бактериологическая (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);
- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;
- оказание медицинской помощи пострадавшим;
- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;
- эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте;
- газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованности) в зоне чрезвычайной ситуации;
- демеркуризация в зоне чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных продуктов.

В области осуществления плановой подготовки на курсах ГО по 32 учебным программам.

3.2 Учреждение имеет действующее Свидетельство № 000114 регистрационный номер 0-409-129, срок действия с 12.07.2016г. по 12.07.2019г. на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях и

Лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам № 1131 от 18 сентября 2012года.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

4.1 Учреждение предоставляет в соответствии с Уставом и свидетельством на право выполнения работ работу выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Услуга предоставляется физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе при угрозе жизни и здоровью граждан города.

4.2 Учреждение предоставляет за плату услуги физическим и юридическим лицам, в соответствии с Положением от 30.06.2010 года № 66-1182 «Об утверждении положения «О порядке предоставления, условиях и тарифах на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦГЗ г.Орска» на основании заключенных двухсторонних договоров.

4.3 При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения, при этом не снижается доступность и не ухудшается качество услуг, оказываемых учреждением.

4.4.1 Прейскурант цен на платные услуги на 01.01.2017г.:

№ п/п	Наименование услуги*	Стоимость услуг (в рублях) за 30 мин	
		Дневное время (6-00 до 22-00)	Ночное время (22-00 до 6-00)
1	Обслуживание организаций, предприятий по организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	1100	-
2	Аварийно-спасательные работы	1100	1320
3	Поисково-спасательные работы	550	660
4	Поисково-спасательные работы с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990
5	Поисково-спасательные работы выполняется с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
6	Поисково-спасательные работы, выполняемые под водой в течение часа	4300 (за 1 час работы)	-
7	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же вскрытие сейфов	550	660
8	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же вскрытие сейфов с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже	825	990

	минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)		
9	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же вскрытие сейфов с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
10	Аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта	4300 (за 1 час работы)	-
11	Обследование дна акватории пляжей.	4300 (за 1 час работы)	-
12	Валка и распил аварийных деревьев	550	660
	Валка и распил аварийных деревьев с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990
13	Валка и распил аварийных деревьев выполняется с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
14	Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий	550	660
15	Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990

- Услуги оказываются вне зоны чрезвычайной ситуации;
- Ночное время с 22.00 до 6.00 часов следующего дня в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость 1 часа обучения
1	Обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящего состава, командно-начальствующего состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской обороне и организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время.	92
2	Обучение руководителей и работников организаций по программам пожарно-технического минимума	92
3	Обучение и подготовка матросов- спасателей	92

4.4.2 В январе 2017г. на рассмотрение Орского городского Совета депутатов вынесен проект по повышению тарифов на оказание услуг. Прейскурант цен на платные услуги с 01.02.2017г.:

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг (в рублях) за 1 час работы
1	Аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо опасных условиях (с применением изолирующих средств; за обследование, локализацию и ликвидацию подводных потенциально опасных объектов)	4700
2	Поисково- спасательные работы	1700
3	Аварийные подводно-технические, водолазные работы, обследование дна акватории пляжей, чистка дна акватории пляжа, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта, поисково-спасательные работы, выполняемые под водой. Дополнительно взимается плата за ГСМ на расстояние до и после по цене заключенного муниципального контракта на текущую дату при услугах, оказываемых за пределами муниципального образования город Орск.	5000
4	Поисково-спасательные работы с применением Альп снаряжения на высоте более 5 метров.	2300
5	Поисково-спасательные работы выполняется с применением средств индивидуальной защиты	2300
6	Проникновение в помещение с применением Альп снаряжения	2300
7	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же вскрытие сейфов	1200
8	Валка и распил аварийных деревьев	1200
9	Валка и распил аварийных деревьев с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров	2300
10	Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий	1700
11	Услуги, связанные с перемещением тяжело больных	1000

- Услуги оказываются вне зоны чрезвычайной ситуации

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость 1 часа обучения
1	Обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящего состава, командно-начальствующего состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской обороне и организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время.	103
2	Обучение руководителей и работников организаций по программам пожарно-технического минимума	103
3	Обучение и подготовка матросов- спасателей	103

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

В оперативном управлении учреждения находится:

- двухэтажное здание общей площадью 1438,6 кв. метров по пр. Никельщиков, 67. Дополнительно в здании размещается муниципальное казенное учреждение «ЕДДС г.Орска» и управление по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города Орска;
- подвальное помещение по пр. Ленина, 34, общей площадью 235,6 кв.метров. В данный момент оно законсервировано.

Показатели	Единица измерения	На дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности	На конец каждого года планового периода		
			2017	2018	2019
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	тыс. руб.	3786	3786	3786	3786
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	3786	3786	3786	3786
1.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных ему учредителем средств	тыс. руб.	-	-	-	-
1.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
2. Количество объектов недвижимого муниципального имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным учреждением (зданий, строений, помещений)	ед.	2	2	2	2
3. Общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, закрепленных за муниципальным бюджетным учреждением, в том числе:	м ²	1674,2	1674,2	1674,2	1674,2
3.1. Площадь недвижимого муниципального имущества, переданного в аренду	м ²	-	-	-	-

6. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатели	Единицы измерения	На дату составления плана 01.01.2017г.	На конец каждого года планового периода		
			2017	2018	2019
1. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества муниципального бюджетного учреждения, в том числе:	тыс. руб.	8828	8828	8828	8828
1.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	4329	4329	4329	4329

7. Показатели финансового состояния учреждения

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	10246
из них:	
1.1. Недвижимое муниципальное имущество, всего:	3786
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	2705
1.2. Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	4329
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1142
2. Финансовые активы, всего	1416
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1040
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1040
2.1.3. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	197
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	164
3. Обязательства, всего	153
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	153
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местный бюджет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательного медицинского страхования	всего			из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 349 200,00	15 349 200,00	X	X	X	2 000 000,00				
в том числе:	110			X	X	X	X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 349 200,00	15 349 200,00	X	X	X	2 000 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X					X		X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 389 420,68	16 088 796,67						2 300 624,01		

в том числе на выплаты персоналу всего:	210					14 202 900,00	13 935 900,00					267 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211					14 202 900,00	13 935 900,00					267 000,00
Зарплата		111				10 673 300,00	10 473 300,00					200 000,00
Налоги		119				3 227 600,00	3 162 000,00					65 000,00
Пайковые		112				300 000,00	300 000,00					
Суточные		112				2 000,00						2 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230											
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X				3 636 620,31	2 152 896,67					1 483 723,64
Услуги связи		244				127 200,00	119 700,00					7 500,00
Коммунальные услуги, всего		244				818 408,21	816 400,00					2 008,21
из них:												
Тепло		244				379 375,00	379 375,00					
Электричество		244				403 985,00	403 985,00					
Водоснабжение		244				35 048,21	33 040,00					2 008,21

Транспортные услуги			244	5 000,00					5 000,00	
Услуги по содержанию имущества			244	204 000,00					204 000,00	
Прочие услуги:			244	496 000,00					496 000,00	
Приобретение нефинансовых активов			244	1 981 012,10	1 216 796,67				764 215,43	
Прочие расходы			244	5 000,00					5 000,00	
Прочие расходы			853	549 900,37					549 900,37	
Поступление 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	1 040 220,68	739 596,67				300 624,01	
Остаток средств на конец года	600		X							

9. Показатели на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 636 620,31	2 929 680,08	2 963 634,15	2 152 896,67	1 445 956,44	1 479 910,51	1 483 723,64	1 483 723,64	1 483 723,64			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	83 106,08			41 497,87			41 608,21					
		2016	83 106,08			41 497,87			41 608,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 553 514,23	2 929 680,08	2 963 634,15	2 111 398,80	1 445 956,44	1 479 910,51	1 442 115,43	1 483 723,64	1 483 723,64			
		2017	3 553 514,23			2 111 398,80			1 442 115,43					
		2018		2 929 680,08			1 445 956,44			1 483 723,64				
		2019			2 963 634,15			1 479 910,51						1 483 723,64

10. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального бюджетного учреждения

10.1. Предметом деятельности Учреждения является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах муниципального образования «Город Орск».

В учреждении работает 52 сотрудника, из них 19 спасателей, 3 водолаза, 7 водителей, 4 диспетчера, начальник поисково-спасательной службы, в том числе и водолазной, начальник курсов гражданской обороны, 4 сотрудника работают на управление ГО, ПБ и ЧС, 8 работников административный персонал (кадры, завхоз, договора, бухгалтерия, юрисконсульт, программист), 3 обслуживающих персонала (уборщицы, работник по зданию) заместитель начальника, начальник МБУ ЦГЗ г.Орска.

Поисково-спасательная служба в своей деятельности привлекается для оказания поисково-спасательных, газоспасательных работ, для обеспечения безопасности, на массовые мероприятия проводимые администрацией, для обеспечения безопасности на водных объектах в купальный сезон, для проведения демеркуризации ртути в домах жителей города, при дорожно-транспортном происшествии, для оказания помощи в действиях сотрудников полиции, скорой помощи, пожарных (достать из труднодоступных мест, помочь открыть дверь, альпинистские работы). Водолазная группа обследует и чистит дно акватории пляжей города, оказывает различные водолазные работы.

В настоящее время создалась острая необходимость в замене оборудования для спасателей. Костюмы химической защиты (Трельчем), закуп которых был произведен в 2006 году, из-за частой носки находятся в критическом состоянии. Необходимость в приобретении гидростанции, дыхательных аппаратов в количестве 8 штук и инструмента для выполнения аварийно-спасательных работ. Требуется увеличение штатных единиц для работы на пожарных автомобилях в детских лагерях. Требуется ремонт фасада здания.

В области осуществления плановой подготовки на курсах гражданской обороны проводится обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящего состава, командно-начальствующего состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской обороне и организующих мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время, руководителей и работников организаций по программам пожарно-технического минимума. По сравнению с прошлым годом обучающихся больше на 147 человек.

10.2. Перспективы развития муниципального бюджетного учреждения.

- сохранить и пополнить за счет внебюджетных средств имеющую материально-техническую базу в рабочем состоянии;
- в период сокращения заработной платы сохранить квалифицированных сотрудников;
- выполнять программу по энергосбережению по мере возможности.

Динамика изменения основных параметров деятельности муниципального бюджетного учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	Год, предшествующий текущему 2016	Текущий год 2017		Каждый год планового периода			
				2018		2019	
	В един. измер.	В един. измер.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)	В един. измер.	Темп роста к предыдущему году, %	В един. измер.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Численность потребителей услуг (тыс.ед.), в том числе:	235	235	0	235	0	235	0
<i>Численность потребителей услуг муниципального задания: юридические и физические лица, жители города.</i>	235	235	0	235	0	235	0
<i>Численность от оказания учреждением услуг иной приносящей доход деятельности</i>	0,638	0,638	0	0,638	0	0,638	0
2. Доходы муниципального бюджетного учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. Субсидия в расчете на 1 жителя	76	65	0	65	0	66	0
3. Доходы муниципального бюджетного учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	3318	3135	0	3135	0	3135	0
4. Общая сумма доходов муниципального бюджетного учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	3394	3200	0,94	3200	0	3201	0
5. Численность работников – всего, чел.	65	60	0	60	0	60	0
в том числе по категориям работников:							
Руководители	3	3	0	3	0	3	0
Специалисты	41	38	0	38	0	38	0
Рабочие	21	19	0	19	0	19	0
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	19999	17266	0	17266	0	17266	0
в том числе по категориям работников:							
Руководители	34982	27041	0	27041	0	27041	0
Специалисты	16071	14420	0	14420	0	14420	0
Рабочие	8944	10337	0	10337	0	10337	0
7. Фонд оплаты труда(далее-ФОТ), тыс руб	11420	10673	0	10673	0	10673	0
в том числе по категориям работников:							
Руководители	1259	973	0	973	0	973	0
Специалисты	7907	7095	0	7095	0	7095	0
Рабочие	2254	2605	0	2605	0	2605	0
8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	3449	3227	0	3227	0	3227	0
в том числе по категориям работников							
Руководители	380	295	0	295	0	295	0
Специалисты	2388	2144	0	2144	0	2144	0
Рабочие	681	788	0	788	0	788	0
9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	0,57	0,60	1	0,60	0	0,60	0
11. Отношение площади зданий муниципального бюджетного учреждения к количеству потребителей услуг, м²/ед.	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением	Индикаторы качества бюджетной услуги 2017-2019 года						Показатель 2017-2019 года
1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Готовность дежурной смены к реагированию на ЧС						100%

природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах): -поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах)	Обеспеченность дежурной смены ПСС исправным специальным аварийно-спасательным оборудованием	80%
	Доля наличия квалифицированных сотрудников в общем числе ПСС имеющие право работать в чрезвычайных ситуациях	75%
2. Обеспечение безопасности на водных объектах: -поиск и спасение людей на водных объектах	Доля наличия квалифицированных сотрудников в общем числе ПСС имеющие право работать на спасательных постах водных объектах в качестве спасателя	100%
	Обеспеченность водно-спасательным оборудованием спасательного поста на водном объекте	80 %

11. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2017 - 2019 годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении				Цена (тариф, норматив), руб. за един.				Объем реализации, тыс. руб.			
	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода
1. Основная деятельность	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ	8784	8760	8760	8760	2033	1752	1756	1760	17864	15349	15382	15416
2. Внебюджетные услуги	638	638	638	638	2847	3134	3134	3134	1817	2000	2000	2000
-деятельности поисково-спасательной службы, обучение населения устроенных категорий в области гражданской обороны	638	638	638	638	2847	3134	3134	3134	1817	2000	2000	2000
3. Другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевые субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-закупка инсектицидов для ликвидации чрезвычайной ситуации, повлекшей интенсивное отрождение особо опасных вредителей и поражение ими сельскохозяйственных растений	9422	9398	9398	9398	4880	4886	4890	4894	19681	17349	17382	17416
Всего	9422	9398	9398	9398	4880	4886	4890	4894	19681	17349	17382	17416

12. Оценка риска

В городском округе имеется 42 тонны хлора и других химически опасных веществ. В 2016 году в городе произошло 2 чрезвычайные ситуации, объявлялся режим повышенной готовности 2 раза, 217 пожаров, 79 ДТП, 21 аварийное отключение электроэнергии, 8-ХВС, 8 раз ухудшение экологической обстановки, 9 утонувших, одно обрушение перекрытия и т.д. Это все может привести к возникновению ЧС и город столкнется с трудностями связанными с недостаточностью оборудования в поисково-спасательной службе.

Проблемы, с которыми может столкнуться учреждение в течение текущего года это:

- возникновение одновременно несколько чрезвычайных ситуаций или длительное устранение чрезвычайной ситуации.

- возникновение чрезвычайной ситуации в летний период. В учреждении недостаточно штатных единиц для дежурства в летний период на двух пляжах и одновременно участвовать в ликвидации чрезвычайной ситуации;

- учреждение не имеет гаражного и подсобных помещений для хранения и проведения технических осмотров движимого имущества (8 транспортных средств, 6 лодок, 4 мотора, лодочный прицеп).

Газоспасательного, спасательного оборудования и сил муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города Орска» будет не достаточно для устранения больших объемов чрезвычайной ситуации. Транспортные средства находятся в помещении учреждения, не предназначенном для его хранения по всем санитарным нормам. Часть автотранспорта размещено в гараже ТЖХ, трамвайного управления и в гаражах сотрудников учреждения. Это размещение транспортного средства решило проблему с хранением движимого имущества, но привело к дополнительным затратам времени для прибытия и ГСМ на устранение чрезвычайной ситуации.

В здании муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города Орска» располагается три организации. С каждым годом МКУ «ЕДДС г. Орска» набирает обороты в развитии и введении нового оборудования, соответственно потребность в энергоресурсах растет. Проблема по экономии энергоресурсов в здании по пр. Никельщиков, 67 может возникнуть по энергосбережению.

13. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателей	Единица измерения	Год, предшествующий текущему 2016	Текущий год 2017	Каждый год планового периода	
				2018	2019
1	2	3	4	5	6
Расход тепловой энергии	Гкал	271	263	257	250
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади (1438)	Гкал/м ²	0,188	0,183	0,179	0,174
Расход электрической энергии	кВт.ч.	62317	60627	58989	57399
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади (1438)	кВт.ч./ м ²	43,33	42,16	41,02	39,92
Расход воды на снабжение учреждения	куб.м.	749	730	712	694
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения (72 чел)	куб.м./чел.	10,40	10,14	9,89	9,64

14. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Период проведения в 2016г	Затраты, тыс руб	
				2017	2018 2019
1	Осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов в подвалах, каналах на чердаках)	Количество мероприятий	Не реже 1 раза в месяц	-	-
2	Осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства)	Количество мероприятий	Не реже 1 раза в неделю	-	-
3	Удалять периодически воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации	Количество мероприятий	Не реже 2 раза в год	-	-
4	Очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи	Количество мероприятий	Не реже 1 раза в неделю	-	-
5	Вести ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход)	Количество мероприятий	1 раз в день	-	-
6	Регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов	Количество мероприятий	Не реже 1 раза в неделю	-	-
7	Замена деревянных оконных рам на пластиковые с энергосберегающим стекловым покрытием		Лето 2017	-	90
8	Установка автоматической системы регулирования отопления		Лето 2017	-	200
9	Установка приборов экономии воды		Лето 2017	-	80
10	Перевод освещения здания с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения	с нар. итогом тыс.руб.	В течение года	10	10
	Итого			10	380

В здании кроме нашего учреждения располагается муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орска» и Управление по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города.

Программа энергосбережения в учреждении обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ЭР в том числе:

- снижение энергоемкости производства, за счет использования современного оборудования, оптимизации технологических процессов;

- снижение платы за заявленную мощность за счет планирования и контроля за фактическим потреблением;

- автоматический сбор информации о потреблении энергоресурсов с сохранением в архиве;

- прозрачность потребления энергоресурсов на технологические и прочие нужды;

- возможность расчета и оптимизации нормативов потребления энергоресурсов на технические и прочие нужды;

- возможность оперативного контроля за отключением фактического потребления энергоресурсов от нормативного;

- повышение надежности электроснабжения оборудования за счет автоматического перехода на независимое резервное электроснабжение и бесперебойного электроснабжение ответственного оборудования (устройство связи, телемеханики, компьютерное оборудование и т.п.).

- сокращение расходов бюджета на обеспечение ЭР;

- сохранение объемов расходов ЭР 2017 года в здании учреждения при увеличении занимаемых площадей и количества работников.

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения




(подпись)

И.В. Лебедянский
(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения


(подпись)

И.А. Нагаева
(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные	200	2	5	2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	3	3 344,91	10 034,73
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9	57,50	517,50
	Итого:	x	x	x	10 552,23

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 673 300,00	2 351 126,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 673 300,00	309 725,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 673 300,00	21 410,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 673 300,00	545 338,30
	Итого:	x	3 227 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

субсидии на выполнение муниципального задания и
 Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	8	12	1 906,88	22 882,56
2	Абонентская плата с АПУС	8	12	3 776,00	45 312,00
3	АОН	2	12	118,00	1 416,00
4	Частотный набор номера	6	12	177,00	2 124,00
5	Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	117 мин	12	567,07	6 804,84
6	внутризоновое соедин на абоненты фиксированной связи по автоматике	172 мин	12	933,26	11 199,12
7	Внутризоновое соедин на абоненты сотовой связи по автоматике	440 мин	12	1 869,12	22 429,44
8	Междугородное соединение по автоматике	113 мин	12	627,67	7 532,04
9	Оплата услуг сотовой связи	1	12	300,00	3 600,00
10	Почтовые расходы	16	12	20,31	3 900,00
	Итого:	x	x	x	127 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка товаров из Оренбурга	4	730,00	2 920,00
2	Доставка товаров из Москвы	2	1 040,00	2 080,00
	Итого:	6		5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепло	229	1640,25	1	379 375,00
2	Электричество	62317	6,419	1	403 985,00
3	Водоснабжение	1184	29,3	1	35 048,21
	Итого:	x	x	x	818 408,21

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	здание	12	14 000,00
2	Тех обслуживание и ремонт ТС	автомобили	11	100 000,00
3	Обслуживание оргтехники	оргтехника	39	20 000,00
4	Обслуживание систем пожарной сигнализации	здание	12	12 000,00
5	ТО кассового аппарата	кассовый аппарат	14	10 660,00
6	ТО и ремонт оборудования	оборудование	12	47 340,00
	Итого:	х	х	204 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	6	50 000,00
2	Страхование спасателей	1	15 000,00
3	Регистрация ТС	1	5 000,00
4	Ежегодное обучение водолазов	2	50 000,00
5	Обучение специалистов	6	80 000,00
6	Содержание сайта, трафик	1	4 000,00
7	Обслуживание программы 1С	1	39 600,00
8	Обслуживание Контур Экстерн	1	8 000,00
9	Обслуживание Консультант Плюс	1	51 425,00
10	Электронная подпись Такском	2	4 700,00
11	Медосмотры водителей	1	40 000,00
12	Медосмотры спасателей	4	60 000,00
13	Полиграфические услуги	1	38 275,00
14	Разработка паспорта отходов по ориентацию и расходные материалы	1	50 000,00
	Итого:	x	496 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Автомобиль	1	972996,67	972 996,67
2	ГСМ	19 275 л	32,54	627 200,00
3	Автозапчасти	343	547,57	187 815,43
4	Слесарное оборудование, инструменты	7	4285,71	30 000,00
5	Медикаменты	28	107,15	3 000,00
6	Офисная бумага и канцтовары	150	200	30 000,00
7	Электротовары	7	2857,14	20 000,00
8	Хозяйственные товары	140	357,14	50 000,00
9	Стройматериалы	10	2000	20 000,00
10	Подводное снаряжение	1	10000	10 000,00
11	Альпинистское снаряжение	4	2500	10 000,00
12	Полиграфические изделия	348	57,47	20 000,00
	Итого:		x	1 981 012,10