

СОГЛАСОВАНО

Директор
Административного департамента
Министерства финансов
Российской Федерации



В.И. Бродский

2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Федерального государственного
бюджетного учреждения
«Многофункциональный комплекс
Министерства финансов
Российской Федерации»



С.В. Егоров

« » 2017г.

**Отчет о результатах деятельности
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской
Федерации» за 2016 год**

Раздел 1

«Общие сведения об учреждении»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации» (ФГБУ «МФК Минфина России») (далее - Учреждение) осуществляло на основании Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета следующие **основные виды деятельности** в 2016 году:

Санаторно-курортное лечение, включающее в себя, в том числе:

- оказание медицинской помощи по видам работ (услуг), выполняемых (оказываемых) на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- организацию госпитализации лиц, нуждающихся в экстренной госпитализации по нарядам скорой медицинской службы;
- осуществление мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, улучшению санитарно-гигиенического содержания Учреждения;
- размещение лиц, прибывающих в Учреждение на санаторно-курортное лечение;
- организацию питания для лиц, находящихся на санаторно-курортном лечении.

Проведение диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих Минфина России, федеральных служб, находящихся в ведении Минфина России.

Организация и проведение по заданию Минфина России семинаров, тренингов и обучающих мероприятий, включающих в себя, в том числе:

- обеспечение размещения участников;
- организацию питания;
- организацию проведения семинаров в соответствии с планом-графиком проведения совещаний-семинаров, конференций, проводимых на базе Учреждения, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации;
- обеспечение проведения мероприятий по вопросам гражданской обороны, мобилизационной подготовки, по подготовке к выполнению установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В соответствии с Уставом Учреждение в 2016 году осуществляло **иные виды деятельности за плату:**

- обеспечение условий пребывания в Учреждении (организация комфортного проживания и дополнительного питания), деятельность гостиниц и иных мест для временного проживания, деятельность в области спорта, фитнес-центров, организации развлечений;
- оказание медицинской помощи по видам работ (услуг), выполняемых (оказываемых) на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в амбулаторных условиях, в том числе общая врачебная и иные виды медицинской практики;
- производство сельскохозяйственной продукции и реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной Учреждением;
- реализация продуктов питания и иной продукции в специализированных, неспециализированных магазинах, иных торговых объектах и вне торговых объектов;
- предоставление услуг общественного питания, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, обслуживание торжественных мероприятий и прочие виды организации питания;
- организация и проведение экскурсий, симпозиумов, выставок, лекций, концертов;
- оказание бытовых услуг, в том числе стирка и химическая чистка, деятельность прачечных, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и прочих бытовых услуг;
- оказание транспортных услуг, складирование, хранение;
- образовательная деятельность, в том числе осуществление реализации программ дополнительного образования для детей и подростков, дополнительных образовательных программ дошкольного образования, включая уход, присмотр и оздоровление детей;
- аренда движимого имущества;

- деятельность в сфере туризма.

Перечень документов, на основании которых Учреждение в 2016 году осуществляло свою деятельность:

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 № 133н «Об утверждении Перечня подведомственных Министерству финансов Российской Федерации бюджетных и казенных учреждений»;

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации», утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2015 № 508 (внесены изменения Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2016 № 572 «О внесении изменений в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации»);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 17.12.2008 серия 50 № 011180208 ОГРН 1085009006642;

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17 декабря 2008 года серия 50 № 014389306 ИНН/КПП 5009067866/ 500901001;

Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление медицинской деятельности от 09.04.2015 № ФС- 99-01-009032, предоставлена бессрочно;

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление медицинской деятельности от 20.01.2016 № ФС- 99-01-009182, предоставлена бессрочно;

Лицензия на пользование недрами Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу от 19.08.2014 № 4047/МСК 05501 ВЭ, действительна до 01.09.2034;

Лицензия на пользование недрами Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.03.2016 № 71/МСК90070ВЭ, действительна до 01.09.2034;

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление образовательной деятельности от 29.01.2015 №72677, предоставлена бессрочно.

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление образовательной деятельности от 12.02.2016 №75292, предоставлена бессрочно.

Лицензия Министерства потребительского рынка и услуг Московской области на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 22.05.2015 № 50РПО0003049, действительна до 21.05.2018;

Лицензия Министерства потребительского рынка и услуг Московской области на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 08.02.2016 № 50РПО0003049, действительна до 21.05.2018;

Лицензия на осуществление деятельности Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов от 30 декабря 2010 № ВП-02-002830 (К) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Свидетельство о регистрации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственный реестр опасных производственных объектов от 19.05.2014 А02-55115.

Свидетельство о регистрации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственный реестр опасных производственных объектов от 25.02.2016 А02-55115.

Согласно штатному расписанию численность работников ФГБУ «МФК Минфина России» на начало 2016 года составляла 539 штатных единиц, на конец 2016 года штатная численность составила 542 штатные единицы, увеличение предельной численности связано с организацией работы буфета-раздаточной по адресу г. Москва Биржевая пл., д.1/2 стр.2А-2Б.

Профессионально-квалификационные группы работников учреждения:

(штатных единиц)

№ п/п	Профессионально-квалификационные группы работников	ФГБУ «МФК Минфина России» на начало 2016 года	ФГБУ «МФК Минфина России» на конец 2016 года
1.	ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников	181,5	164
2.	ПКГ должностей работников образования	19	23
3.	ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих	115	134
4.	ПКГ общеотраслевых профессий рабочих	212,5	210
5.	ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии	6	6
6.	ПКГ должностей работников физической культуры и спорта	5	5
	Итого:	539	542

Среднесписочная численность работников ФГБУ «МФК Минфина России» в 2016 году составила 378 человек.

Средняя заработная плата сотрудников ФГБУ «МФК Минфина России» за 2016 г. начисленная за счет всех источников финансирования (субсидии на выполнение государственного задания, средств от иной приносящей доход деятельности, бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву РФ в целях реализации пп. «а» и «е» п.1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики») составила – 52 835,00 руб.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения на начало 2016 года составляла – 876 865,97 тыс. руб., на конец года она увеличилась на 16,8% и составила 1 054 542,29 тыс. руб.

Остаточная стоимость нефинансовых активов на начало 2016 года – 571 929,61 тыс. руб., на конец года увеличилась на 16,1 % и составила 681 606,65 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, на 01.01.2017 года увеличилась на 111 216,35 тыс. руб. - составляла на начало 2016 года – 1 590,28 тыс. руб., а на конец года – 112 806,63 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию 01.01.2016 года составляла – 1 239,30 тыс. руб., а на 01.01.2017 года составила – 4 657,03 тыс. руб. прирост составил 3 417,73 тыс. рублей. Данная задолженность образовалась по текущим договорам оказания услуг связи на сумму 34,50 тыс. руб., коммунальных услуг на сумму 924,30 тыс. руб. за вторую половину декабря месяца 2016 года, за услуги на содержание имущества 162,12 тыс. руб., в расчетах по прочим работам и услугам на сумму 52,64 тыс. руб., за поставку материальных запасов на сумму 1863,21 тыс. руб., по прочим выплатам 2,55 тыс.руб., по расчетам по прочим платежам в бюджет 21,20 тыс.руб., по расчетам налога на имущество 1596,51 тыс.руб.

Дебиторская задолженность от доходов за счет средств от приносящей доход деятельности на начало 2016 года составляла 8 216,39 тыс. руб., на конец года – 7 068,98 тыс. руб., уменьшилась на 1147,41 тыс. руб. Кредиторская задолженность на начало 2016 года составляла – 6 606,71 тыс. руб., а на конец года – 19 156,04 тыс. руб., увеличение в сумме 12 549,33 тыс.руб. Данная задолженность в сумме 8 090,30 тыс. руб. образовалась по текущим договорам: оказания услуг связи на сумму 64,16 тыс. руб., коммунальных услуг на сумму 1 891,85 тыс. руб. за вторую половину декабря месяца 2016 года, за услуги на содержание имущества 186,01 тыс. руб., в расчетах по прочим работам и услугам на сумму 131,26 тыс. руб., за поставку материальных запасов на сумму 5 772,40 тыс. руб., по расчетам по прочим платежам в бюджет 14,55 тыс.руб., по расчетам с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 1,43 тыс.руб., расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 28,64 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг составила 11 065,73 тыс.руб., где 8 820,63 - аванс на оказание платных услуг полученные в конце 2016 года; 2 245,10 - налог на добавленную стоимость к уплате по итогам 4 квартала 2016 года.

Дебиторской задолженности по субсидии на иные цели не имеется. Кредиторская задолженность составляет 192 386,94 тыс. руб., задолженность в сумме 21 265,90 тыс. руб., состоит из услуг на содержание имущества 6 317,20 тыс. руб., расчетов по прочим работам и услугам на сумму 5 033,30 тыс. руб., и задолженности по приобретению основных средств 9 915,40 тыс. руб.; и остатка финансирования по заключенным договорам 2014, 2015, 2016 годов на сумму 171 121,04 тыс. руб.

Сумма доходов, полученных учреждением ФГБУ «МФК Минфина России» от оказания платных услуг за 2016 год, составила - 168 835, 3 тыс. руб.; в том числе:

1. Доходы от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 10 198,3 тыс. руб.:

- услуга № 1 – 10 015,5 тыс. руб.;
- услуга № 2 - 182,8 тыс. руб.

2. Сумма доходов, полученных от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными, за 2016 г., составила: 158 637,00 тыс. руб. из них:

- реализация продуктов питания и иной продукции – 1 133,06 тыс. руб.;
- предоставление услуг общественного питания – 49 984,67 тыс. руб.;
- предоставление бытовых услуг – 494,36 тыс. руб.;
- предоставление физкультурно-оздоровительных услуг – 4 496,6 тыс. руб.;
- возмещение расходов по коммунальным платежам – 5 149,99 тыс. руб.;
- реализация путевок на санаторно-курортное лечение и проживание на основании договоров с юридическими и физическими лицами, заключенными на возмездной основе – 36 129,18 тыс. руб.;
- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в дневное время, не отнесенных к детям основного контингента – 11 137,46 тыс. руб.;
- осуществление медицинской деятельности на основании лицензии – 49 234,46 тыс. руб.;
- прочие доходы – 877,22 тыс. руб.

Цены на платные услуги, оказываемые учреждением, утверждены Приказом ФГБУ «МФК Минфина России» от 30.12.2016 г. № 649/ОД «О ценах на платные услуги ФГБУ «МФК Минфина России».

**Общие показатели по поступлениям и выплатам
ФГБУ «МФК Минфина России» за 2016 год**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации РФ	Запланировано (тыс.руб.)	Исполнено (тыс.руб.)
Остаток средств на начало года, всего:	X	396 783,30	396 783,30
Поступления от доходов, всего:	X	1 017 333,04	632 714,39
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	221 498,82	221 498,82
Иные субсидии предоставленные из бюджета	X	634 887,70	242 380,27
Прочие доходы (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности), всего:	X	160 946,52	168 835,30
Выплаты по расходам, всего:	X	1 375 225,12	789 819,90
в том числе:			
Выплаты персоналу, всего:	110	262 853,72	257 998,16
из них:			
фонд оплаты труда	111	203 271,43	199 716,52
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112	1 077,61	382,94
Начисления на выплаты по оплате труда	119	58 504,68	57 898,70
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	831	48,00	48,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	11 672,67	9 077,78
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	1 100 650,73	522 695,96
из них:			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	668 525,97	244 041,87
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	432 124,76	278 654,09
Остаток средств на конец года, всего:	X	38 891,20	239 677,79

**Показатели исполнения ФГБУ «МФК Минфина России»
государственного задания за 2016 год.**

Выполнение Государственного задания за 2016 год по всем объемным (натуральным) показателям:

Наименование услуги, работы	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги, работы, в соответствии с государственным заданием	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, работы	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5 (гр.4 / гр.3 * 100)
Санаторно-курортное лечение	койко-день	49 451	13 795	27,90
Организация мероприятий	человек	3 563	3 716	104,29
Диспансеризация федеральных государственных гражданских служащих	человек	2 773	2 483	89,54

В 2016 году по услуге «Организация мероприятий» было запланировано 3563 чел., при этом планировалось израсходовать на данные мероприятия по нормативу 16 708,8 тыс. руб. исходя из стоимости 1 койко-дня 2 207,89 руб. (без учета налога на имущество). При этом расчет велся исходя из 2 дней пребывания в комплексе, что составило 7 126 койко-дня (3 563 чел.* 2 койко-дня), по факту (по данным отдела организации и обслуживания клиентов) мероприятия проводились от 2 до 4 дней, и занимали 9 579 койко-дней (3 716 чел.).

В количественном выражении увеличение пребывания в комплексе составило 2 453 койко-дня, что превысило расходы на данную услугу на **5 415 954,17 руб.** (2 453 к/д * 2 207,89 руб.).

Выполнение государственного задания в 2016 году по работе «Диспансеризация федеральных государственных гражданских служащих» выполнено на 89,54%.

Выполнение государственного задания в 2016 году по услуге «Санаторно-курортное лечение» выполнено на 27,9%. В декабре 2016 г. внесено изменение в государственное задание и объем государственной услуги по «Санаторно-курортному лечению» составил 49 451 койко-день.

На основании государственного задания № 092-00001-16-04 на 2016 г. части 3 п.5 для ФГБУ МФК «Минфина России» установлено допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания - 20%.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
Государственная услуга № 1 «Санаторно-курортное лечение»				
Объемы оказываемой государственной услуги				
1. Количество койко-дней	Койко-день	49 451	13 795	- 35 656 В связи с проведением ремонтных работ на территории ФГБУ "МФК Минфина России", а также в связи с изменением законодательства (приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 279н), регламентирующего порядок предоставления данной услуги (срок санаторно-курортного лечения установлен от 14 до 21 дня)
Качество оказываемой государственной услуги				
2. Доля основного контингента, удовлетворенного качеством оказания государственной услуги ФГБУ «МФК Минфина России»	%	90	97,12	+ 7,12
Государственная услуга № 2 «Организация мероприятий»				
Объемы оказываемой государственной услуги				
1. Количество участников мероприятий	Количество человек	3 563,00 (7 126 койко-дней)	3 716,00 (9 579 койко-дней)	+ 153
Государственная услуга № 3 «Диспансеризация федеральных государственных гражданских служащих»				
Объемы оказываемой государственной услуги				
1 Количество человек	Единица	2 773,00	2 483,00	- 290

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 34 721 человек, в том числе платными услугами (работами) 26 705 человек.

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) 6 ед., по результатам их рассмотрения приняты необходимые меры, часть жалоб удовлетворены (Приложение 1).

Информация о проверках деятельности ФГБУ «МФК Минфина России», проведенных уполномоченными органами и организациями в 2016 г.:

№	Наименование организации, проводящей проверку	Дата начала и дата окончания проверки	Тема проверки	Основание для проведения проверки
	1	2	3	4
1	Отдел НД по г/о Домодедово ГУ МЧС России	25.01.2016-27.01.2016	Контроль исполнения ранее выданного предписания	Распоряжение №18 от 12.01.2016
2	УФМС России по МО	01.04.2016-11.04.2016	Внеплановая выездная проверка с целью проверки места пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ФГБУ «МФК Минфина России»	Распоряжение №119/5/16 от 22.03.2016г.
3	ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольском районах	19.05.2016-27.05.2016	Внеплановая выездная проверка в период подготовки и проведения оздоровительных компаний	Распоряжение №311/12 от 16.05.2016
4	Ростехнадзор	27.07.2016-29.07.2016	Проверка соответствия лицензионным требованиям для переоформления лицензии ОПО	Распоряжение №2048-пр от 19.07.2016

5	ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Домдедово, Климовск, Ленинском, Подольском районах	02.08.2016-29.08.2016	Внеплановая выездная проверка в период подготовки и проведения оздоровительных компаний	Распоряжение №352/12 от 29.07.2016
6	Министерство финансов Российской Федерации	19.09.2016-03.10.2016	Плановая проверка в сфере закупок	Приказ Минфина России №375 от 16.09.2016
7	Министерство финансов Российской Федерации	19.09.2016-21.10.2016	Плановая проверка контроль за деятельностью	Приказ Минфина России №375 от 16.09.2016
8	ГУ Московского областного Регионального отделения ФСС РФ	14.12.2016-16.12.2016	Плановая проверка экспертизы временной нетрудоспособности	Приказ №59/524 от 14.12.2016

Раздел 3

«Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на начало отчетного года составляет – 466 758,87 тыс. руб., а на конец года 467 955,70 тыс. руб., остаточная стоимость недвижимого имущества на начало года 416 436,28 тыс. руб., на конец года – 400 740,88 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на начало отчетного года – 410 107,11 тыс. руб., на конец года – 586 586,59 тыс. руб., остаточная стоимость движимого имущества на начало года - 155 493,33 тыс. руб., а на конец года составила – 280 865,77 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляла – 274 966,47 тыс. руб., а на конец отчетного года – 347 542,31 тыс. руб., остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на начало года составила – 111 465,56 тыс. руб., на конец года – 146 678,04 тыс. руб.

Всего 47 объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, общая площадь данных объектов составляет – 42 066,70 кв. м., протяженность – 9,862 км и 90,3 куб.м.

Главный бухгалтер



М.С.Мелехина

Заместитель руководителя -
Начальник управления экономики и финансов



И.Ю.Корнилова

Свод обоснованных жалоб основного контингента

№ п/п	Текст жалобы, источник - Книга жалоб, предложений и сведений о принятых мерах	Принятые меры
1	от 6 января 2016 г. При заселении в 6 корпус ком. № 204 было обнаружено, что выключатель света работающий от ключа номера забит бумагой, не извлекается. Андреева В.Ю.	Вызван электрик - прочистили держатель для пластиковых карт и электроэнергия восстановлена в день обращения
2	от 29 января 2016 г. Весь 5-й корпус провонялся соляной. Бабакулиева Ю.М.	В день обращения были проветрены все помещения, причина запаха была устранена
3	07 февраля 2016 г. Карточкой от 6 корпуса ком. №308 возможно открыть еще 6 номеров на этом же этаже 6 корпуса. Коваль В.А.	Произведен ремонт замков, проверены все замки и карты
4	от 24 ноября 2016 г. Следует быть терпимее и сдержаннее медицинской сестре Людмиле. Лодыгины Н.А. и Т.Д.	Главная мед. сестра Тереньтева Е.В. провела беседу с мед. сестрой на тему "Медицинская этика и медицинская деонтология". При распределении выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки эффективности труда за ноябрь 2016 г. произвели снятие баллов за качество выполняемых работ.
5	Проведение дискотеки 23.04.2016г. считаю неудовлетворительной	Принято к сведению
6	<ul style="list-style-type: none"> Прошу администрацию МФК Минфина России принять неотложные меры в отношении сантехника Данилкова Н.Н., который дважды пытался на протяжении 4-х часов 24 декабря 2016 г. отрегулировать температуру батарей в номере 313 корпуса №6. В результате и в 16 часов и в 18 часов батареи полностью остывали, кроме того в этом номере развалился стул сразу на 2-1 день заселения. Прошу наказать виновных за неподготовленность забронированного номера №313 к моему заселению. Ларионова З.А. 	Жалоба г-жи Ларионовой З.А. доведена до руководства. Сотруднику Данилкову Н.Н. сделан выговор и проведена разъяснительная беседа. Поломки в номере гостя устранены.