

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17



Тян Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "22" октября 2019 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

30.09.2019

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17

Единица измерения: руб.

ИНН/КПП учреждения  
**5190023933/519001001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Комитет по образованию администрации города Мурманска**

Адрес фактического нахождения муниципального бюджетного учреждения

**183038, Мурманская обл, Мурманск г, Флотский проезд, дом № 1**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

30.09.2019

56955773

383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Организация предоставления качественного и доступного дополнительного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1. 85.41

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

НЕТ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

10 363 747,09

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

10 363 747,09

1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

4 834 991,50

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 296 311,57



Таблица №1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	11 258 097,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	7 681 928,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	7 681 928,09
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	1,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 791 411,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 576 169,57
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 650 008,50
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,	1 926 161,07
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 062 780,64
2. Финансовые активы, всего:	-10 380 571,27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	16 075 023,88
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета,	143 493,59
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	4 159,05
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной	0,00
в том числе:	
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	2 234 492,38
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 219 967,32
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	8 228,99
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	39 000,00
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	1 570,01
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	22 552,93
3.2.06. По оплате прочих услуг	10 318,87
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	38 016,00
3.2.12. По платежам в бюджет	628 909,81
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	3 820,91
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	14 525,06
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	14 525,06



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>43 267 243,60</b>	<b>42 645 153,65</b>	<b>620 873,47</b>			<b>1 216,48</b>	
доходы от собственности	110	120		X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 645 153,65	42 645 153,65	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	620 873,47	X	620 873,47		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 216,48	X	X	X	X	1 216,48	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>43 630 603,63</b>	<b>42 971 605,39</b>	<b>620 873,47</b>			<b>38 124,77</b>	
выплаты персоналу, всего:	210	110	22 729 451,30	22 418 692,30	310 759,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 203 265,36	22 179 726,00	23 539,36				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	463 158,97	461 456,00				1 702,97	
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	5 500,00	5 500,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	20 432 493,36	20 085 957,09	310 114,47			36 421,80	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
увеличение остатков средств	310	244							
прочие поступления	320	244							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244							
уменьшение остатков средств	410	244							
прочие выбытия	420	244							
Остаток средств на начало года, возвраты прошлых лет	500	X	363 360,03	326 451,74				36 908,29	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	44 924 146,00	44 553 934,00	370 212,00		0,00		
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 553 934,00	44 553 934,00	X	X	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	370 212,00	X	370 212,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	44 924 146,00	44 553 934,00	370 212,00				
выплаты персоналу, всего:	210	110	26 226 752,00	25 856 540,00	370 212,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	25 427 570,00	25 427 570,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	461 927,00	461 927,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	18 235 467,00	18 235 467,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X				0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X							



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>45 236 285,00</b>	<b>44 866 073,00</b>	<b>370 212,00</b>		<b>0,00</b>			
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 866 073,00	44 866 073,00	X	X	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	370 212,00	X	370 212,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>45 236 285,00</b>	<b>44 866 073,00</b>	<b>370 212,00</b>					
выплаты персоналу, всего:	210	110	26 485 797,00	26 115 585,00	370 212,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	25 956 615,00	25 956 615,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	459 647,00	459 647,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852							X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	18 290 841,00	18 290 841,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X				0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X								



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 432 493,36	18 235 467,00	18 290 841,00	20 432 493,36	18 235 467,00	18 290 841,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	72 000,00			72 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	20 360 493,36			20 360 493,36					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		18 235 467,00			18 235 467,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			18 290 841,00			18 290 841,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
муниципального учреждения (подразделения)**

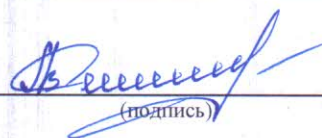
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	18794,6
Выбытие	040	0.00



**Справочная информация  
(на очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Начальник экономического отдела

  
 (подпись)

 Репина Л.В.  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист

  
 (подпись)

 И.В. Мовчан  
 (расшифровка подписи)

30 сентября 2019 г.