

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17

Тян Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "20" февраля 2020 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

31.12.2019

Наименование муниципального бюджетного учреждения

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

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	56955773
по ОКЕИ	383

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

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	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 790 104,67	48 001 506,34	779 881,85			8 716,48		
доходы от собственности	110	120		X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 009 006,34	48 001 506,34	X	X		7 500,00		
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	779 881,85	X	779 881,85		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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 153 464,70	48 327 958,08	779 881,85			45 624,77		
выплаты персоналу, всего:	210	110	23 044 177,11	22 824 409,73	219 767,38					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 684 319,69	22 660 780,33	23 539,36					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	480 413,58	479 283,00				1 130,58		
безвозмездные перечисления организациям	240	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	4 300,00	4 300,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	25 624 574,01	25 019 965,35	560 114,47			44 494,19		
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:					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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 817 594,00	45 162 994,00	654 600,00		0,00			
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 162 994,00	45 162 994,00	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	654 600,00	X	654 600,00		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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 817 594,00	45 162 994,00	654 600,00					
выплаты персоналу, всего:	210	110	23 438 000,00	22 783 400,00	654 600,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 527 100,00	22 527 100,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	462 333,00	462 333,00						
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	21 917 261,00	21 917 261,00						
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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 034 125,00	46 379 525,00	654 600,00		0,00			
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 379 525,00	46 379 525,00	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	654 600,00	X	654 600,00		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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 034 125,00	46 379 525,00	654 600,00					
выплаты персоналу, всего:	210	110	24 611 500,00	23 956 900,00	654 600,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	23 700 600,00	23 700 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	460 619,00	460 619,00						
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	21 962 006,00	21 962 006,00						
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 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
ты по расходам на закупку з, работ, услуг всего:	0001	X	25 624 574,01	21 917 261,00	21 962 006,00	25 624 574,01	21 917 261,00	21 962 006,00			
исле:											
лату контрактов оченных до начала дного финансового года:	1001	X	72 000,00			72 000,00					
купку товаров работ, услуг ду начала закупки:	2001	2019	25 552 574,01			25 552 574,01					
купку товаров работ, услуг ду начала закупки:	2001	2020		21 917 261,00			21 917 261,00				
купку товаров работ, услуг ду начала закупки:	2001	2021			21 962 006,00			21 962 006,00			

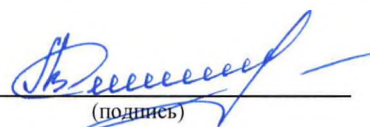
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)**

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	18794,6

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)

31 декабря 2019 г.