



Утверждаю
Руководитель учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Попова Ирина Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)
от " 21 " декабря 2018 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от " 03 " декабря 2018 года

Рассмотрен Наблюдательным советом
" ___ " _____ 20__ г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Форма по КФД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 76

Дата

Единица измерения: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	03.12.2018
	51695328
	383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190407930/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183005, г. Мурманск, пер. Охотничий, дом 5
(183005, г. Мурманск, пер. Охотничий, дом 6)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1.85.11

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:

1.3.1. Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

24 176 448,86

в том числе:

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

24 176 448,86

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

0,00

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

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

9 100 508,38

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 981 662,66

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2018

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	68 299 620,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	24 176 448,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 176 448,86
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 076 347,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 749 039,92
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 430 514,42
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 892 186,10
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	426 339,40
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 499 194,53
2. Финансовые активы, всего:	23 930 290,62
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	43 330,86
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	43 330,86
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 и иной приносящей доход деятельности, всего:	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:	100 711,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	139,94
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
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	
3.2.12. По платежам в бюджет	139,94
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	100 571,78
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания	из налогов
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 578.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	из налогов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от дивидендов, всего	100	X	32 606 728,55	30 201 251,23	670 027,32				1 645 450,00		
доходы от собственности	110	00000000000000000000000120				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000000130	31 906 300,07	30 201 251,23		X	X		1 615 048,84		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	0000000000000000000000140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000000000180			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000000000000000180	670 027,32		X	670 027,32		X	X	X	
прочие доходы	160	0000000000000000000000180	30 401,16		X	X	X	X	30 401,16		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	32 918 878,75	30 201 279,22	670 027,32				1 747 172,20		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	0000000000000000000000110	25 658 154,32	24 988 127,00	670 027,32						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000000000000000000110	24 969 718,00	24 969 718,00							
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	0000000000000000000000321									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	0000000000000000000000850	860 521,30	830 123,00					30 398,30		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	0000000000000000000000241									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000000000852	2 600,00	1 300,00					1 300,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 397 303,13	4 681 829,23					1 715 473,90		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	0000000000000000000000244									
прочие поступления	320	0000000000000000000000244									
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0000000000000000000000244									
из них: уменьшение остатков средств	410	0000000000000000000000244									
прочие выбытия	420	0000000000000000000000244									
Остаток средств на начало года	500	X	311 890,20	210 128,00					101 712,20		
Остаток средств на конец года	600	X									

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средств обязательного	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 280 291,00	25 143 041,00	491 800,00			1 645 450,00	
доходы от собственности	110	00000000000000000120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	36 785 991,00	25 143 041,00		X	X	1 642 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного взыскания	130	00000000000000000140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000000180	491 800,00	X	491 800,00		X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	2 500,00	X	X	X	X	2 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 280 291,00	25 143 041,00	491 800,00			1 645 450,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	20 155 139,00	19 663 339,00	491 800,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	19 650 200,00	19 650 200,00					
основанные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;							
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	1 003 040,00	1 003 040,00					
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000241;							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000852;							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	300	X	6 122 112,00	4 476 662,00				1 645 450,00	
Поступление финансовых активов, всего:	400	X							
из них: увеличение остатков средств	410	00000000000000000244;							
прочие поступления	420	00000000000000000244;							
Выбытие финансовых активов, всего:	500	X							
из них: уменьшение остатков средств	510	00000000000000000244;							
прочие выбытия	520	00000000000000000244;							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	500	X							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	в том числе:		средств обязательного	поступления от оказания	
						субсидии на осуществление	е		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	190	X	28 237 097,00	26 099 847,00	491 800,00			1 645 450,00		
доходы от собственности	110	00000000000000000120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	27 742 797,00	26 099 847,00	X	X	X	1 642 950,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000000000000000140			X	X	X		X	
возможные поступления от лицензионных отчислений	140	00000000000000000180			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	00000000000000000180	491 800,00		X	491 800,00		X	X	
прочие доходы	160	00000000000000000180	2 500,00		X	X	X	2 500,00	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 237 097,00	26 099 847,00	491 800,00			1 645 450,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	20 986 839,00	20 495 039,00	491 800,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	20 481 900,00	20 481 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;								
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	999 433,00	999 433,00						
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000241;								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000852;								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6 250 825,00	4 605 375,00				1 645 450,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310	00000000000000000244;								
прочие поступления	320	00000000000000000244;								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	00000000000000000244;								
из них: уменьшение остатков средств	410	00000000000000000244;								
прочие выбытия	420	00000000000000000244;								
Остаток средств на начало года	590	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	6 397 303,13	6 122 112,00	6 250 825,00	6 397 303,13	6 122 112,00	6 250 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	641 617,80	0,00	0,00	641 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	5 755 685,33	6 122 112,00	6 250 825,00	5 755 685,33	6 122 112,00	6 250 825,00				0,00	0,00	0,00

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	0.00
Выбытие	040	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	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

Руководитель
финансово-экономической
службы



Волкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Зам.руководителя филиала № 2
(должность)



Аленичкин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)



А.И.Куриленко
(расшифровка подписи)

25-25-29
(телефон)

" 21 " декабря 2018 года