

Утверждаю
Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

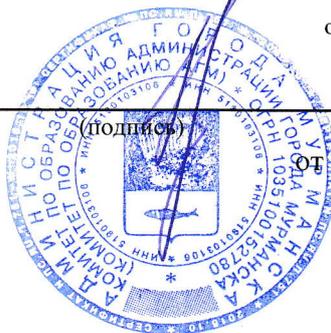
Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Андрианов Василий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

от " 29 " декабря 2017 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от " 29 " декабря 2017 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 № 38

Дата

29.12.2017

Единица измерения: руб.

по ОКПО

51697557

по ОКЕИ

383

КОДЫ

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190309851/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183017, г. Мурманск, ул. Ростинская, дом 4
(183017, г. Мурманск, ул. Александра Торцева, дом 1 а)

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 специфических 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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

1.3.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

7 282 588,72

в том числе:

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

7 282 588,72

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:

3 674 858,02

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 121 067,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	42 179 287,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	7 282 588,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 282 588,72
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	2 280,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 022 671,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 611 340,02
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 121 067,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 939 249,02
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	562 023,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	665 854,62
2. Финансовые активы, всего:	-16 643 974,86
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	5 526,21
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	4 000,00
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 526,21
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
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	0,00
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего:	534 480,59
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	450 811,14
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	300 647,35
3.2.02. По оплате услуг связи	0,00
3.2.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	0,00

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	4 450,00
3.2.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.07. По приобретению основных средств	0,00
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.09. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	142 752,14
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	2 961,65
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16 456,84
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.02. По оплате услуг связи	0,00
3.3.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.3.07. По приобретению основных средств	0,00
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.09. По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	16 456,84
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	0,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

**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)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 396 039,87	16 633 911,00	284 200,00	0,00	0,00	1 477 928,87	0,00		
доходы от собственности	110	000000000000000000120	9 920,00	0,00	X	X	X	9 920,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	18 064 505,20	16 633 911,00	X	X	0,00	1 430 594,20	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	284 200,00	X	284 200,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	000000000000000000180	37 414,67	X	X	X	X	37 414,67	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 518 779,25	16 643 542,69	312 253,20	0,00	0,00	1 562 983,36	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000110;	13 323 923,20	13 011 670,00	312 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110;	13 005 100,00	13 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	000000000000000000321;	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000000000000000000850;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	000000000000000000241;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000000000000000000852;	480 989,00	480 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 713 867,05	3 150 883,69		0,00	0,00	1 562 983,36	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310	000000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320	000000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	000000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	000000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420	000000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	122 739,38	9 631,69	28 053,20	0,00	0,00	85 054,49	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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:				поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства обязательного	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 221 904,87	17 459 776,00	284 200,00	0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
доходы от собственности	110	0000000000000000120	9 920,00	0,00	X	X	X	9 920,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	18 890 370,20	17 459 776,00	X	X	0,00	1 430 594,20	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	284 200,00	X	284 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	0000000000000000180	37 414,67	X	X	X	X	37 414,67	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 221 904,87	17 459 776,00	284 200,00	0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	0000000000000000110;	13 850 870,00	13 566 670,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000000000000110;	13 560 100,00	13 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	0000000000000000321;	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	0000000000000000850;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	0000000000000000241;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000852	639 979,00	639 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 731 055,87	3 253 127,00		0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0000000000000000244;	0,00	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	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства обязательного	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 893 033,87	18 130 905,00	284 200,00	0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	9 920,00	0,00	X	X	X	9 920,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	19 561 499,20	18 130 905,00	X	X	0,00	1 430 594,20	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	284 200,00	X	284 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	37 414,67	X	X	X	X	37 414,67	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 893 033,87	18 130 905,00	284 200,00	0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	14 438 370,00	14 154 170,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	14 147 600,00	14 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	00000000000000000241;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000000852	638 377,00	638 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 816 286,87	3 338 358,00		0,00	0,00	1 477 928,87	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	00000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	00000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	00000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	00000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	00000000000000000244;	0,00	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	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 713 867,05	4 731 055,87	4 816 286,87	4 713 867,05	4 731 055,87	4 816 286,87				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 285 148,00	0,00	0,00	2 285 148,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 428 719,05	4 731 055,87	4 816 286,87	2 428 719,05	4 731 055,87	4 816 286,87	0,00	0,00	0,00	

Строка № 1001 заполняется согласно графику закупок (согласовать с заведующей) ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО ГРАФИКУ ЗАКУПОК ВКЛАДКЕ №3

Строка № 2001 равна строке №260 Таблицы №2 соответствующего периода И ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА ГРАФИКУ ЗАКУПКИ ПО ВКЛАДКЕ №1

Графы №7,8,9 заполняются только БЮДЖЕТНЫМИ учреждениями и по КФО 4,5!!! И должны соответствовать графику закупки!!!

Графы № 10.11.12 заполняются АВТОНОМНЫМИ учреждениями по КФО 2,4,5 и по БЮДЖЕТНЫМ учреждениям по КФО 2

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



Антуфьева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



Волкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Зам.руководителя филиала № 2
(должность)



Шарипова Я.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)



Смирнова О.Н.

(расшифровка подписи)

25-24-95

(телефон)

" 29 " декабря 2017 года