

Утверждаю

Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Андреанов Василий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2018 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6
по зимним видам спорта**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	16446123
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса

5190023940/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Мурманска

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения

183052, Мурманская обл, Мурманск, Героев Рыбачьего ул, дом № 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного 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:

1.3.1. Программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

64 673 862,57

в том числе:

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

64 673 862,57

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:

15 339 102,34

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

11 501 374,82

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	274 505 900,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	65 056 563,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65 056 563,61
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	2,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 871 497,23
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	11 490 130,10
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	8 004 287,32
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 485 842,78
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	0,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 307 092,96
2. Финансовые активы, всего:	-243 038 299,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	25 253 064,94
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	49 022,60
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	43 262,60
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	5 760,00
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:	16 138,50
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	1 260,00
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	14 878,50
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	2 135 901,49
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 126 396,36
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	36 422,48
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	28 012,89
3.2.06. По оплате прочих услуг	197 114,19
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	640 907,45
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	2 126 396,36
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 505,13
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	9 505,13

**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	60 903 930,00	59 991 019,00	512 911,00			400 000,00		
доходы от собственности	110	120	400 000,00		X	X	X	400 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 991 019,00	59 991 019,00	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	512 911,00	X	512 911,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 305 518,32	62 160 300,89	513 613,34			631 604,09		
выплаты персоналу, всего:	210	110	35 993 719,34	35 480 106,00	513 613,34					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 808 492,00	34 808 492,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	4 278 702,00	4 278 702,00						
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	23 033 096,98	22 401 492,89				631 604,09		
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	500	X	2 401 588,32	2 169 281,89	702,34			231 604,09		
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.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	
										В том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов. всего:	100	X	60 896 484,00	59 983 573,00	512 911,00			400 000,00		
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг. работ	120	130	60 383 573,00	59 983 573,00	X	X		400 000,00		
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	512 911,00	X	512 911,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам. всего:	200	X	60 896 484,00	59 983 573,00	512 911,00			400 000,00		
выплаты персоналу. всего:	210	110	35 571 487,00	34 658 576,00	512 911,00			400 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 585 629,00	34 585 629,00						
социальные и иные выплаты населению. всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	4 242 864,00	4 242 864,00						
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	21 082 133,00	21 082 133,00						
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	500	X								
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	61 336 635,00	60 423 724,00	512 911,00			400 000,00		
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 823 724,00	60 423 724,00	X	X		400 000,00		
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	512 911,00	X	512 911,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 336 635,00	60 423 724,00	512 911,00			400 000,00		
выплаты персоналу, всего:	210	110	35 920 127,00	35 007 216,00	512 911,00			400 000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	34 934 269,00	34 934 269,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	4 214 938,00	4 214 938,00						
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	21 201 570,00	21 201 570,00						
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	500	X								
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**

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						10	11	12			
			всего на закупки			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-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 033 096,98	23 033 096,98	21 201 570,00	23 033 096,98	21 082 133,00	21 201 570,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	363 456,00			363 456,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	22 669 640,98	21 082 133,00	21 201 570,00	22 669 640,98	21 082 133,00	21 201 570,00						

**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



Начальник экономического отдела

Ответственный исполнитель: Экономист

Г.Н. Полякова

(подпись)

Полякова Г.Н.

(расшифровка подписи)

Л.В. Репина

(подпись)

Репина Л.В.

(расшифровка подписи)

Е.А. Каприна

(подпись)

Каприна Е.А.

« 29 » декабря 2018 года