

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)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 157

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2017

по ОКПО

71899049

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190132146/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183008, г. Мурманск, ул. Морская, д. 13

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. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

1.3.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

23 578 013,44

в том числе:

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

23 758 013,44

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:

4 256 328,36

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

852 895,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 октября 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	105 304 154,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 758 013,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 758 013,44
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	16 172 623,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 275 444,38
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	852 895,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 062 525,17
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	395 534,21
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	300 171,94
2. Финансовые активы, всего:	-102 105 400,37
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:	39 638,34
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	39 638,34
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:	1 884 636,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	854 756,61
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	104 481,30
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	4 468,00
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	-124 655,10
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	870 462,41
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 281,23
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	25 281,23
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 строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг	
			всего	в том числе:				Всего	из них гранты		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем втором	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	45 083 358,99	40 468 359,00	554 200,00	0,00	0,00	4 060 799,99	0,00		
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	44 529 158,99	40 468 359,00	X	X	0,00	4 060 799,99	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	554 200,00	X	554 200,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X		0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	45 441 794,39	40 474 859,00	554 200,00	0,00	0,00	4 412 735,39	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	000000000000000000110;	34 187 442,74	33 410 749,00	554 200,00	0,00	0,00	222 493,74	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110;	33 620 093,74	33 397 600,00	0,00	0,00	0,00	222 493,74	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	0000000000000000000850;	1 256 090,00	1 256 090,00	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	0000000000000000000852	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 992 261,65	5 802 020,00		0,00	0,00	4 190 241,65	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	358 435,40	6 500,00	0,00	0,00	0,00	351 935,40	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 услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые	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	47 197 464,99	42 582 465,00	554 200,00	0,00	0,00	4 060 799,99	0,00	
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	46 643 264,99	42 582 465,00	X	X	0,00	4 060 799,99	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	554 200,00	X	554 200,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X		0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	47 197 464,99	42 582 465,00	554 200,00	0,00	0,00	4 060 799,99	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	000000000000000000110	35 683 342,74	34 906 649,00	554 200,00	0,00	0,00	222 493,74	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110	35 115 993,74	34 893 500,00	0,00	0,00	0,00	222 493,74	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	1 673 284,00	1 673 284,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 834 838,25	5 996 532,00		0,00	0,00	3 838 306,25	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	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 строк и	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 услуг	
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые	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	48 940 983,99	44 325 984,00	554 200,00	0,00	0,00	4 060 799,99	0,00
доходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	48 386 783,99	44 325 984,00	X	X	0,00	4 060 799,99	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	554 200,00	X	554 200,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	000000000000000000180	0,00	X	X	X	X		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 940 983,99	44 325 984,00	554 200,00	0,00	0,00	4 060 799,99	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000110:	37 271 342,74	36 494 649,00	554 200,00	0,00	0,00	222 493,74	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110:	36 703 993,74	36 481 500,00	0,00	0,00	0,00	222 493,74	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	0000000000000000000850:	1 671 490,00	1 671 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	0000000000000000000241:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000000852	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 992 151,25	6 153 845,00		0,00	0,00	3 838 306,25	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	0000000000000000000244:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0000000000000000000244:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0000000000000000000244:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	0000000000000000000244:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0000000000000000000244:	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	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	9 992 261,65	9 834 838,25	9 992 151,25	9 992 261,65	9 834 838,25	9 992 151,25				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	779 886,00	0,00	0,00	779 886,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 018	9 212 375,65	9 834 838,25	9 992 151,25	9 212 375,65	9 834 838,25	9 992 151,25	0,00	0,00	0,00	

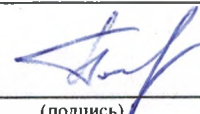
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)

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



(подпись)

Плужник Л.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы


(подпись)

Волкова А.В.

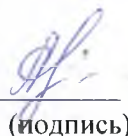
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель - Зам.руководителя филиала № 2
(должность)


(подпись)

Гуржий И.П.

(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)


(подпись)

Алипова Е.А.

(расшифровка подписи)

25-18-30

(телефон)

" 29 " декабря 2017 года