

Утверждаю
Председатель комитета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию администрации города Мурманска

(наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Андрянов 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

КОДЫ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 101

Дата

29.12.2017

по ОКПО

59655248

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

ИНН/ОГРН учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190411630/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183010, г. Мурманск, проспект Кирова, д. 18

(183010, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 18)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

I.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; Развитие и воспитание 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.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

I.2.1. 85.11

I.3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

I.3.1. Присмотр и уход

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 19 569 220,82

в том числе:

I.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 19 569 220,82

I.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств 0,00

I.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

I.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 9 265 274,36

в том числе:

I.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 583 057,54

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2017

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	80 614 615,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	19 569 220,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 569 220,82
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	2 064,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 474 888,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 863 805,24
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	4 583 057,54
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4 030 163,58
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	293 384,12
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 135 279,94
2. Финансовые активы, всего:	-76 736 524,04
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:	47 589,91
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	22 072,51
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	25 517,40
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:	
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:	2 039 792,19
из них:	
3.1. Прокредитованная кредиторская задолженность	0,00

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 317 895,03
в том числе:	
3.2.01. По начисленным на выплаты по оплате труда	54 158,05
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	442,50
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	4 425,00
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 непроектированных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	297 012,70
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	961 856,78
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 297,25
в том числе:	
3.3.01. По начисленным 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 непроектированных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	2 297,25
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 в капитал учреждения (подразделение)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации	Сфера деятельности учреждения, указав ее, начиная со второго знака кода (0 - 00)						
			код	установки на федеральное государственное учреждение	установки, осуществляющие деятельность в области культуры	установки на осуществление иной деятельности	установки областного, городского и муниципального значения	поступления от оказания услуг	иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от продажи билетов	100	X	48 178 001,00	48 178 001,00	48 178 001,00				
Уход за объектами культуры	110	00000000000000000120				X	X	X	3 965 000,00
Уход за объектами культуры, работниками учреждений культуры, животноводство	120	00000000000000000130	27 789 603,00	27 789 603,00		X	X		3 945 000,00
Уход за объектами культуры, животноводство, оказание государственных услуг в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	130	00000000000000000140			X	X	X	X	X
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	140	00000000000000000150	416 800,00		X	416 800,00		X	X
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	150	00000000000000000160	20 000,00		X		X	X	20 000,00
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	160	00000000000000000170			X	X	X	X	
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	170	X	48 263 603,00	48 263 603,00	48 263 603,00				4 045 000,00
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	210	00000000000000000110	30 024 800,00	30 024 800,00	30 024 800,00	448 000,00			
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	230	00000000000000000120	22 256 740,00	22 256 740,00	22 256 740,00				
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	250	00000000000000000180	946 000,00	946 000,00					
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	260	00000000000000000240							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	270	00000000000000000320							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	280	X	11 202 000,00	7 246 747,00					4 045 000,00
Поступления от оказания услуг	300	X							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	310	00000000000000000140							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	320	00000000000000000150							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	330	00000000000000000160							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	340	00000000000000000170							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	350	00000000000000000180							
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	360	X	45 740,00	4 876,00					40 864,00
Уход за объектами культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации, информационных технологий, в том числе в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, информации	370	X							

**Показатели по поступлениям в выплаты учреждениям (подразделениям)
за 2019 год**

Наименование учреждения	Код органа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Область функционального назначения, доп. и целевые программы, внебюджетные средства – всего							
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг	и др.		
				субсидии на функциональное обеспечение	субсидии на проектные мероприятия	субсидии на определённые цели				
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И		
Поступления от оказания услуг, работ	100	X	80 518 807,00	45 901 807,00	448 800,00				1 945 000,00	
выплаты за обслуживание	110	00000000000000000000				X	X	X		X
выплаты за оказание услуг, работ	120	00000000000000000000	40 846 807,00	45 901 807,00		X	X		1 945 000,00	
выплаты за тарифы, услуги, услуги услуг, предоставляемые государственным учреждениям (подразделениям) исключительно государственным учреждениям (подразделениям) исключительно государственным учреждениям (подразделениям)	130	00000000000000000000			X	X	X	X		X
выплаты за услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	150	00000000000000000000	448 000,00		X			X	X	X
услуги, работы	160	00000000000000000000	20 000,00		X	X	X	X	20 000,00	X
услуги от государственных учреждений	190	X				X	X	X		X
Выплаты по расходам, работам	200	X	38 215 907,00	45 900 907,00	448 000,00				1 945 000,00	
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	210	00000000000000000000	37 200 900,00	37 120 900,00						
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	220	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	230	00000000000000000000	1 218 170,00	1 218 170,00						
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	240	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	250	00000000000000000000								
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, работ	300	X	11 940 120,00	11 940 120,00					1 945 000,00	
Поступления функционального назначения	100	X								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	110	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	120	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	130	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	140	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	150	00000000000000000000								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	160	X								
услуги, работы, услуги, работы, работы по исполнению государственного задания	170	X								

**Показатели по исполнению и выполнению учреждений (подразделений)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Оценки финансового обеспечения, руб. в том числе по указанным видам затрат - в % от							
			план	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на предоставление услуг в соответствии с	субсидии на осуществление	средств от административных	взносов от оказания	иных	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Исполнение от доходов, всего:	300	X	52 136 371,00	47 762 831,00	448 400,00				3 965 000,00	
доходы от собственности	130	00000000000000000120				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	150	00000000000000000130	11 707 831,00	47 762 831,00		X	X		2 045 000,00	
доходы от продажи, иного вида	170	00000000000000000140				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	140	00000000000000000180				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ в соответствии с договорными условиями	150	00000000000000000180	448 400,00			X			X	X
доходы от иных	160	00000000000000000180	20 000,00			X	X	X	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	180					X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	200	X	52 136 371,00	47 762 831,00	448 400,00				3 965 000,00	
от оказания услуг, работ в соответствии с	210	00000000000000000110	19 261 009,00	38 812 609,00	448 400,00					
выполнения в соответствии с	211	00000000000000000111	18 792 500,00	38 792 500,00						
исполнения и иных видов	220	00000000000000000121								
от оказания услуг, работ, иного вида	270	00000000000000000050	1 237 343,00	1 237 343,00						
от оказания услуг, работ, иного вида	240	00000000000000000241								
прочие расходы (прочие расходы на оплату труда, работ, услуг)	250	00000000000000000052								
расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	260	X	11 601 870,00	7 606 870,00					1 960 000,00	
Исполнение финансовых активов, всего:	300	X								
от оказания услуг, работ, иного вида	310	00000000000000000241								
прочие поступления	320	00000000000000000244								
Выполнение финансовых активов, всего:	400	00000000000000000254								
от оказания услуг, работ, иного вида	410	00000000000000000274								
прочие поступления	420	00000000000000000264								
Средств от оказания услуг, работ	800	X								
Средств от оказания услуг, работ	600	X								

Показатели выслуг по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование подшкалы	Код строки	Год	Сумма выслуг по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с пометками по двум значениям: в млн руб. и в тыс. руб.)											
			в том числе:											
			на 2018 г.			на 2019 г.			на 2020 г.			на 2018 г.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	11 292 180,05	11 462 122,00	11 661 879,00	11 292 180,05	11 462 122,00	11 661 879,00	0,00	11 661 879,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов исполнительных органов государственной власти	1001	X	3 435 694,00	0,00	0,00	3 435 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по заказу заказчика	2001	2018	7 856 486,05	11 462 122,00	11 661 879,00	7 856 486,05	11 462 122,00	11 661 879,00	0,00	11 661 879,00	0,00	0,00	0,00	



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

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) Трибунова М.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы


 (подпись) Волкова А.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнительЗам.руководителя филиала № 2
(подпись)


 (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист
(должность)


 (подпись)

Куряленко А.И. 25-25-29
 (расшифровка подписи) (телефон)

* 29 * декабря 2017 года