Утверждаю
Председатель комитета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Комитет по образованию администрации города Мурманска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Андрианов Василий Геннадьевич
(подпись) (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)

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Форма по КФД	
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95	Дата	29.12.2017
	по ОКПО	51697623
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190309932/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183040, г.Мурманск, ул. Чумбарова- Лучинского, д. 22

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. Присмотр и уход
1.3.2. Школа развития (социально-педагогич.направленность)
1.3.3. Пифагорика (социально-педагогич.направленность)
1.3.4. Топотушки (физкультурно-спортивная направленность)
1.3.5. Юные изобретатели (социально-педагогич.направленность)
1.3.6. Степаэробика (физкультурно-спортивная направленность)
1.3.7. Читайка (социально-педагогич.направленность)
1.3.8. Волшебная кисточка (художественно-эстетич.направленность)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	23 940 954,44
в том числе:	
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 940 954,44
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:	6 845 403,13
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 419 456,30

Таблица № 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	58 401 449,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 940 954,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 940 954,44
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	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	1 560,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 560 624,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 734 824,13
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 419 456,30
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 150 594,93
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 164 772,90
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	699 199,55
2. Финансовые активы, всего:	-55 065 367,27
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:	25 065,27
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	25 065,27
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
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 непроизведенных активов	0,00
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
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 непроизведенных 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:	1 735 573,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 424 420,78
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	914 560,95
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	5 500,00
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 непроизведенных 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	489 104,22
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	15 255,61
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	56 084,18
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	51,80
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 непроизведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	56 007,61
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	24,77
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица №2

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальны	средства обязательного медицинског	поступления от оказания услуг	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 911 139,00	40 327 379,00	396 800,00	0,00	0,00	4 186 960,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	2 000,00	0,00	X	X	X	2 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	44 507 339,00	40 327 379,00	X	X	0,00	4 179 960,00	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	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	396 800,00	X	396 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	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	45 319 086,65	40 447 770,85	396 800,00	0,00	0,00	4 474 515,80	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	35 534 018,91	34 867 962,91	396 800,00	0,00	0,00	269 256,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	35 124 079,91	34 854 823,91		0,00	0,00	269 256,00	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;	699 325,00	699 325,00	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;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 080 742,74	4 875 482,94		0,00	0,00	4 205 259,80	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	407 947,65	120 391,85	0,00	0,00	0,00	287 555,80	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица №2

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства обязательного	поступления от оказания услуг	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 888 884,00	42 305 124,00	396 800,00	0,00	0,00	4 186 960,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	2 000,00	0,00	X	X	X	2 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	46 485 084,00	42 305 124,00	X	X	0,00	4 179 960,00	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	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	396 800,00	X	396 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	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	46 888 884,00	42 305 124,00	396 800,00	0,00	0,00	4 186 960,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	37 124 195,00	36 458 139,00	396 800,00	0,00	0,00	269 256,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	36 714 256,00	36 445 000,00		0,00	0,00	269 256,00	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;	929 674,00	929 674,00	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;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 830 015,00	4 912 311,00		0,00	0,00	3 917 704,00	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

Таблица №2

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 услуг	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 698 540,00	44 114 780,00	396 800,00	0,00	0,00	4 186 960,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	2 000,00	0,00	X	X	X	2 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	48 294 740,00	44 114 780,00	X	X	0,00	4 179 960,00	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	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	396 800,00	X	396 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	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	48 698 540,00	44 114 780,00	396 800,00	0,00	0,00	4 186 960,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	38 816 495,00	38 150 439,00	396 800,00	0,00	0,00	269 256,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	38 406 556,00	38 137 300,00		0,00	0,00	269 256,00	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;	926 377,00	926 377,00	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;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 950 668,00	5 032 964,00		0,00	0,00	3 917 704,00	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

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:					
						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 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансо-вый 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	9 080 742,74	8 830 015,00	8 950 668,00	9 080 742,74	8 830 015,00	8 950 668,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	630 117,35	0,00	0,00	630 117,35					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 450 625,39	8 830 015,00	8 950 668,00	8 450 625,39	8 830 015,00	8 950 668,00	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

Таблица 3

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

Таблица 4

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) — Машихина МН. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — (подпись) — Волкова А.В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Зам.руководителя филиала № 2 (должность) — (подпись) — Шарипова Я.Р. (расшифровка подписи)

Экономист (должность) — (подпись) — В.В.Горбачева (расшифровка подписи) — 23-36-90 (телефон)

" 29 " декабря 2017 года