...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)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	56955372
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190312438/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183038, г. Мурманск г, улица Карла Либкнехта, дом 23а
(183038, г. Мурманск г, улица Челюскинцев, дом 26а)
(183038, г. Мурманск г, улица Челюскинцев, дом 28а)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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. Присмотр и уход
1.3.2. Обучение чтению

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	36 522 508,16
в том числе:	
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 522 508,16
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:	11 806 179,46
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 378 381,95

Таблица № 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	145 833 233,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	37 970 133,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	37 970 133,20
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	1 800,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 870 135,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 863 917,78
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 791 633,19
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	5 711 146,92
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	361 137,67
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	752 210,55
2. Финансовые активы, всего:	-44 076 869,31
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:	29 586,52
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	21 586,52
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	8 000,00
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 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:	2 493 740,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	2 241 893,77

3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	0,0
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	3 082,92
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	689 698,97
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	33 429,60
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	73 040,14
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 непроизведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	54 707,30
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	18 332,84

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 капитальных	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	50 124 785,00	45 288 985,00	606 800,00	0,00	0,00	4 229 000,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	49 517 985,00	45 288 985,00	X	X	0,00	4 229 000,00	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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	606 800,00	X	606 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 457 649,00	45 396 669,17	691 271,42	0,00	0,00	4 369 708,41	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	37 103 810,91	36 622 618,53	391 271,42	0,00	0,00	89 920,96	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	36 692 830,49	36 602 909,53	0,00	0,00	0,00	89 920,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	594 345,37	594 266,00	0,00	0,00	0,00	79,37	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;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 756 492,72	8 176 784,64	300 000,00	0,00	0,00	4 279 708,08	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	332 864,00	107 684,17	84 471,42	0,00	0,00	140 708,41	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 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 выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	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	52 268 571,00	47 382 771,00	656 800,00	0,00	0,00	4 229 000,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	51 611 771,00	47 382 771,00	X	X	0,00	4 229 000,00	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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	656 800,00	X	656 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 268 571,00	47 382 771,00	656 800,00	0,00	0,00	4 229 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	38 579 629,96	38 182 909,00	306 800,00	0,00	0,00	89 920,96	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	38 253 120,96	38 163 200,00	0,00	0,00	0,00	89 920,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	788 550,00	788 550,00	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;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 897 391,04	8 408 312,00	350 000,00	0,00	0,00	4 139 079,04	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	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 (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 выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	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**	**54 191 864,00**	**49 306 064,00**	**656 800,00**	**0,00**	**0,00**	**4 229 000,00**	**0,00**
доходы от собственности	110	00000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	53 535 064,00	49 306 064,00	X	X	0,00	4 229 000,00	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	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	656 800,00	X	656 800,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**54 191 864,00**	**49 306 064,00**	**656 800,00**	**0,00**	**0,00**	**4 229 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000110;	40 271 129,96	39 874 409,00	306 800,00	0,00	0,00	89 920,96	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000110;	39 944 620,96	39 854 700,00	0,00	0,00	0,00	89 920,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000321;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000850;	784 373,00	784 373,00	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;	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 133 361,04	8 644 282,00	350 000,00	0,00	0,00	4 139 079,04	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**	**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	12 756 492,72	12 897 391,04	13 133 361,04	12 756 492,72	12 897 391,04	13 133 361,04	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	884 699,40	0,00	0,00	884 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11 871 793,32	12 897 391,04	13 133 361,04	11 871 793,32	12 897 391,04	13 133 361,04	0,00	0,00	0,00

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 _____ Колбасинских М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Экономист _____ Шкварун Н.С. 25-44-46
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 29 " декабря 2017 года