

Утверждаю
Руководитель учреждения



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Горохова Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

от " 29 " декабря 2017 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018 года плановый период 2019 и 2020 годов

от " 29 " декабря 2017 года

Рассмотрен Наблюдательным советом
"---" декабря 2017 г.

(в случае, если учреждение автономного типа)

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Мурманска № 91

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29.12.2017

51693944

383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190308801/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183031, Мурманская область, г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, д.6

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. Дизайн-студия (художественно-эстетич.направленность)

1.3.3. Волшебная кисточка (художественно-эстетич.направленность)

1.3.4. Я люблю читать (социально-педагогич.направленность)

1.3.5. Английский для малышей (социально-педагогич.направленность)

1.3.6. Ритмопластика (физкультурно-спортивная направленность)

1.3.7. Робототехника для малышей (социально-педагогич.направленность)

1.3.8. Детский фитнес (физкультурно-спортивная направленность)

1.3.9. Спортивно-оздоровительная группа (физкультурно-спортивная направленность)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 19 297 347,87

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 19 297 347,87

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: 8 183 944,37

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 845 065,94

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.10.2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	64 019 867,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	20 780 785,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 780 785,25
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	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 718 440,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 696 670,61
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	2 357 404,32
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	3 299 702,98
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	1 267 122,31
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 044 261,53
2. Финансовые активы, всего:	-60 986 147,21
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:	106 899,30
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	57 609,30
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	49 290,00
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 произведенных 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 произведенных 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:	1 723 691,41
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 297 584,19
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	852 846,96
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	11 418.56
3.2.06. По оплате прочих услуг	2 400.00
3.2.07. По приобретению основных средств	0.00
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.09. По приобретению произведенных 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	416 041.92
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	14 876.75
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	90 593.82
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	83.82
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 произведенных активов	0.00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	90 466.47
3.3.11. По оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. По платежам в бюджет	42.55
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0.98

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных	средств обязательного медицинского	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 714 466,00	36 300 566,00	498 900,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00
доходы от собственности	110	000000000000000000120	3 000,00	0,00	X	X	X	3 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	41 182 566,00	36 300 566,00	X	X	0,00	4 882 000,00	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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	498 900,00	X	498 900,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	000000000000000000180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 957 207,50	36 313 456,00	498 900,00	0,00	0,00	5 144 851,50	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000110:	30 959 068,00	29 861 440,00	498 900,00	0,00	0,00	598 728,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110:	30 447 028,00	29 848 300,00		0,00	0,00	598 728,00	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:	763 285,00	763 285,00	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:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 229 854,50	5 683 731,00		0,00	0,00	4 546 123,50	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	242 741,50	12 890,00	0,00	0,00	0,00	229 851,50	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 в соответствии с	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	43 467 639,00	38 053 739,00	498 900,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	
доходы от собственности	110	000000000000000000120	3 000,00	0,00	X	X	X	3 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	42 935 739,00	38 053 739,00	X	X	0,00	4 882 000,00	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		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180	498 900,00	X	498 900,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000000000000000000180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 467 639,00	38 053 739,00	498 900,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	000000000000000000110;	32 315 068,00	31 217 440,00	498 900,00	0,00	0,00	598 728,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000000000000000000110;	31 803 028,00	31 204 300,00		0,00	0,00	598 728,00	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;	1 016 542,00	1 016 542,00	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;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 131 029,00	5 814 757,00		0,00	0,00	4 316 272,00	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	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 056 693,00	39 642 793,00	498 900,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00
доходы от собственности	110	0000000000000000120	3 000,00	0,00		X	X	3 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	44 524 793,00	39 642 793,00		X	X	4 882 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000000000180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	498 900,00	X	498 900,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	0000000000000000180	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 056 693,00	39 642 793,00	498 900,00	0,00	0,00	4 915 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	0000000000000000110;	33 755 768,00	32 658 140,00	498 900,00	0,00	0,00	598 728,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000000000000110;	33 243 728,00	32 645 000,00		0,00	0,00	598 728,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	0000000000000000321;	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	0000000000000000850;	1 015 167,00	1 015 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	0000000000000000241;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000852;	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 280 758,00	5 964 486,00		0,00	0,00	4 316 272,00	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	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	0000000000000000244;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0000000000000000244;	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 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"		
7	8	9	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый 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	10 229 854.50	10 131 029.00	10 280 758.00				10 229 854.50	10 131 029.00	10 280 758.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 044 949.75	0.00	0.00				4 044 949.75		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 184 904.75	10 131 029.00	10 280 758.00	0.00	0.00	0.00	6 184 904.75	10 131 029.00	10 280 758.00

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

**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
финансово-экономической
службы



Волкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Зам.руководителя филиала № 2
(должность)



Шарипова Я.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)



В.В.Горбачева

23-36-90

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 29 " декабря 2017 года