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 "30" декабря 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов

от " 30 " декабря 2016 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 № 120	Дата	30.12.2016
	по ОКПО	51696032
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП учреждения(подразделения)/код юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса
5190408108/519001001

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

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
183052, г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 28

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 ух 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 уровн развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образовани 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; 85.41; 85.12

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."Вдохновение" (Художественно-эстетическая направленность)
1.3.2."Светлячек" (Художественно-эстетическая направленность)
1.3.3."Серпантин" (Художественно-эстетическая направленность)
1.3.4. Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	35 726 037,07
в том числе:	
1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	35 726 037,07
1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,
1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5 092 150,47
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 341 081,94

на 01 октября 2018

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	71 939 592,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	35 726 037,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	35 726 037,07
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	2 880,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	20 309 647,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 100 896,12
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	1 563 896,94
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 173 940,69
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	363 058,49
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	654 290,43
2. Финансовые активы, всего:	-70 955 548,26
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	4 361,20
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
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	4 361,20
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	1 639 269,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	1 256 286,63
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	39 937,63

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	5 907,0
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 непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	434 910,5
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	775 531,4
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 068,0
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 непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	21 068,00
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 2017 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	
								Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 916 683,00	34 516 095,00	652 888,00	0,00	0,00	3 747 700,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	10 000,00	0,00	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	38 252 295,00	34 516 095,00	X	X	0,00	3 736 200,00	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	652 888,00	X	652 888,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	1 500,00	X	X	X	X	1 500,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 136 413,58	34 516 095,00	652 888,00	0,00	0,00	3 967 430,58	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000180	30 005 279,27	29 410 831,00	501 488,00	0,00	0,00	92 960,27	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111 ; 00000000000000000119	29 492 401,27	29 399 441,00	0,00	0,00	0,00	92 960,27	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000112 ; 00000000000000000321 ;	512 878,00	11 390,00	501 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		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	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 125 908,31	5 100 038,00	151 400,00	0,00	0,00	3 874 470,31	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	219 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	219 730,58	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 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	субсидии, предоставляемы	субсидии на осуществлен	средства обязательног	поступления от оказания	
								Всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 440 781,00	35 146 593,00	546 488,00	0,00	0,00	3 747 700,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	10 000,00	0,00	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	38 882 793,00	35 146 593,00	X	X	0,00	3 736 200,00	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	546 488,00	X	546 488,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	1 500,00	X	X	X	X	1 500,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 440 781,00	35 146 593,00	546 488,00	0,00	0,00	3 747 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000180	30 857 018,27	30 262 570,00	501 488,00	0,00	0,00	92 960,27	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111; 00000000000000000119	30 345 369,27	30 252 409,00	0,00	0,00	0,00	92 960,27	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000112; 00000000000000000321;	511 649,00	10 161,00	501 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		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	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 579 360,73	4 879 621,00	45 000,00	0,00	0,00	3 654 739,73	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		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 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	субсидии, предоставляемы	субсидии на осуществлен	средства обязательног	поступления от оказания услуг	
								Всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 177 990,00	35 308 622,00	546 488,00	0,00	0,00	5 322 880,00	0,00
доходы от собственности	110	00000000000000000120	20 000,00	0,00	X	X	X	20 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	40 611 202,00	35 308 622,00	X	X	0,00	5 302 580,00	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	140	00000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	546 488,00	X	546 488,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000000000180	300,00	X	X	X	X	300,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 177 990,00	35 308 622,00	546 488,00	0,00	0,00	5 322 880,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	00000000000000000180	30 984 058,00	30 262 570,00	501 488,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111; 00000000000000000119	30 472 409,00	30 252 409,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	00000000000000000112; 00000000000000000321;	511 649,00	10 161,00	501 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	00000000000000000853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		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	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	10 189 530,00	5 041 650,00	45 000,00	0,00	0,00	5 102 880,00	0,00
Поступление финансовых активов,	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 г. очередной финансо-вый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансо-вый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансо-вый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	0001	X	9 125 908,31	8 579 360,73	10 189 530,00	5 251 438,00	4 924 621,00	5 086 650,00	3 874 470,31	3 654 739,73	5 102 880,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	466 501,80	497 988,60	0,00	466 501,80	497 988,60				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 659 406,51	8 081 372,13	10 189 530,00	4 784 936,20	4 426 632,40	5 086 650,00	3 874 470,31	3 654 739,73	5 102 880,00

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 _____ (подпись) Грищенко М.А. (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель Зам.руководителя филиала № 2 (должность) _____ (подпись) Гуржий И.П. (расшифровка подписи)

Экономист (должность) _____ (подпись) А.А. Аленичкин (расшифровка подписи) 25-24-89 (телефон)

" 30 " декабря 2016 года